



RESUME GENERAL DE LA DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MCA-BENIN II

L'an deux mil seize et le vingt-deux mars, s'est tenue dans la salle 402 de MCA-Bénin II, la deuxième session ordinaire du Conseil d'Administration de MCA-Bénin II.

La réunion a été présidée par Monsieur Fulbert AMOUSSOUGA GERO, Ministre d'Etat à la Présidence de la République Chargé de la Coordination des Politiques de mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et des Objectifs de Développement Durable (ODD), Président du Conseil d'Administration.

I. Point de participation

Sur les neuf (09) membres ayant droit de vote, cinq (05) étaient présents et trois (03) étaient représentés à la réunion.

Les trois (03) membres observateurs étaient tous présents à cette deuxième session ordinaire.

Etaient présents :

- Monsieur Sosthène Ulrich GNANSOUNOU, Directeur Adjoint du Cabinet du Ministre en charge du Développement représentant la Directrice du Cabinet ;
- Monsieur Servais ADJOVI, Directeur du Cabinet du Ministre en charge des Finances ;
- Madame Sidonie HOUNDONUGBO, Directrice du Cabinet du Ministre en charge de l'Environnement ;
- Monsieur Souley YACOUBOU, Premier Vice-Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB), représentant le Président de la CCIB;
- Monsieur Come GANGBE, suppléant de la Représentante des Organisations de la Société Civile militant pour la défense des intérêts des femmes, des groupes marginalisés et des pauvres ;
- Monsieur Eric HOUNDETE, Premier Vice-Président de l'Assemblée Nationale ; et
- Monsieur Cléophas GBEDJI, Représentant des Organisations de la Société Civile actives dans la défense des droits des consommateurs.

Etaient présentés à titre d'observateurs :

- Monsieur Christopher BROUGHTON, Directeur Résident de MCC ;

K *do*



- Monsieur Abel AGBEBLEO, Directeur Amérique du Ministère en charge des Affaires Etrangères ; et
- Monsieur Samuel O. BATCHO, Coordonnateur National de MCA-Bénin II.

Etait invité à titre exceptionnel, Monsieur Raoufou BADAROU, Assistant du Ministre en charge de l'Energie.


Etaient en outre présents à titre d'invités :

- Monsieur Gabriel DEGBEGNI, Directeur des Opérations de MCA-Bénin II ;
- Monsieur Wilfried KANHONOU, Directeur de l'Administration et des Finances de MCA-Bénin II ;
- Monsieur Macaire AGASSOUNON, Directeur de Passation des Marchés de MCA-Bénin II ;
- Monsieur Latifou SOUMANOU, chargé de la mise en place des outils et plan de Suivi et Evaluation du Programme;
- Monsieur Justin DOVOEDO, chargé de la Communication Institutionnelle du Programme ; et
- Monsieur Grégoire ZINSOU, chargé du suivi du développement des Activités du Projet Accès à l'Electricité Hors-Réseau.

Le secrétariat de la réunion était assuré par Madame Corine OROUNLA TCHOKPONHOUE, Conseiller Général de MCA-Bénin II.

II. Ordre du jour

L'ordre du jour de la session a porté sur les points suivants :

- A- Point de la mise en œuvre des résolutions de la première session ordinaire du Conseil d'Administration.
- B- Etude des modifications apportées au projet d'Accord de Mise en Œuvre du Programme et approbation de l'Accord de Mise en Œuvre du Programme.
- C- Approbation des documents relatifs au recrutement du personnel de MCA-Bénin II
 1. Etude et approbation du contrat de travail du personnel de MCA-Bénin II ;
 2. Examen et approbation de la grille salariale de MCA-Bénin II ;
 3. Approbation du dépassement de la grille pour certains agents.
- D- Etude et approbation/ratification des documents relatifs à l'appui de l'UCF au MCA-Bénin II
 1. Etude et approbation du projet de modification de l'Accord de Subvention et de Mise en Œuvre (Accord du 609(g)) ;
 2. Etude et approbation de l'Accord entre MCA-Bénin II et l'UCF relatif à la mise à disposition de personnel ;
 3. Etude et ratification des documents de décaissement hors cycle des Fonds du 609(g)
 - a. Budget détaillé 




- b. Rapport financier détaillé
 - c. Demande de Décaissement
 - d. Rapport narratif.
- E- Etude et Ratification des documents de décaissement des Fonds du 609(g) pour le trimestre 4 (Avril-Juin 2016)
- 1. Budget détaillé
 - 2. Rapport financier détaillé
 - 3. Demande de décaissement
 - 4. Rapport narratif.
- F- Etude et ratification des documents de décaissement du Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) pour le trimestre 2 (Avril-Juin 2016)
- 1. Plan de travail
 - 2. Budget détaillé
 - 3. Rapport financier détaillé
 - 4. Demande de décaissement
 - 5. Rapport narratif.
- G- Etude et approbation des modifications apportées au plan de passation des marchés financés par les Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) pour la période d'octobre 2015 à avril 2016.
- H- Etude et approbation du Plan de Passation des Marchés financés par les Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) pour la période de mai à octobre 2016.
- I- Etude et approbation de l'Accord de banque.
- J- Etude et adoption du projet de résolutions.
- K- Questions Diverses.

III. Discussions et adoption des résolutions

Au cours des débats, plusieurs sujets ont préoccupé les participants dont :

- ✓ la mobilisation des ressources au profit de l'Autorité de Régulation de l'Energie (ARE) ;
- ✓ l'organisation et le fonctionnement de l'ARE ;
- ✓ l'appui de MCA-Bénin II à l'élaboration d'un manuel de procédures pour l'ARE ;
- ✓ l'interdiction faite aux employés de MCA-Bénin II de mener des activités politiques ;
- ✓ la détermination de la grille salariale et la fixation des salaires conformément à cette grille;
- ✓ la confidentialité de la grille salariale au regard des candidats aux postes à pourvoir ;
- ✓ la considération des diplômes dans la détermination du profil des candidats aux postes à pourvoir ;
- ✓ l'élaboration d'un manuel de procédure de la Société Béninoise d'Energie Electrique pour servir de fondement au processus de recrutement d'un Directeur Général et d'un Directeur Général Adjoint de cette structure;

- ✓ la possibilité d'une collaboration de MCA-Bénin II avec les Organisations de la Société Civile en vue de l'élaboration du cadre des parties prenantes ;
- ✓ le taux d'intérêt retenu dans l'Accord de Banque ;
- ✓ la mobilisation de la contrepartie béninoise pour les fonds du Compact ;
- ✓ la gestion des intérêts à produire par la contribution du Gouvernement ; et
- ✓ la gestion du risque lié à la fluctuation du taux de change du Dollar américain par rapport au Franc CFA.

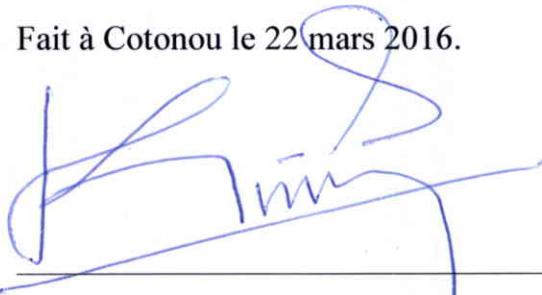
Après les discussions, les membres du Conseil d'Administration ont approuvé à l'unanimité, les documents inscrits aux points B, C, D (1 et 2), G, H et I de l'ordre du jour sous réserve de la prise en compte des observations qu'ils y ont apportées.

Les documents inscrits au point D (3), E et F de l'ordre du jour, ont été ratifiés à l'unanimité.

Plusieurs résolutions relatives aux points débattus ont été adoptées par le Conseil d'Administration.

Le seul point inscrit au titre de questions diverses est relatif au logo de MCA-Bénin II au sujet duquel des propositions ont été faites pour son amélioration.

Fait à Cotonou le 22 mars 2016.



Nom : Fulbert AMOUSSOUGA GERO
Titre : Président du Conseil d'Administration



Nom : Corine OROUNLA TCHOKPONHOUE
Titre : Conseiller Général et Secrétaire du Conseil d'Administration