MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-NIGER

MCA-NIGER

PROCÈS-VERBAL DE LA CINQUIEME REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

NIAMEY LE 03 AVRIL 2018

Le Conseil d'Administration du Millennium Challenge Account Niger («MCA- Niger») a tenu une réunion ordinaire le 03 avril 2018 à partir de 12 heures 05 mn dans la salle croix du sud de l'Hôtel Gaweye, conformément au (i) décret portant création, attributions, composition, et fonctionnement du MCA-Niger en date du 23 Décembre 2016, et (ii) le Millennium Challenge Compact entre les États-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire de la Millennium Challenge Corporation («MCC») et du Gouvernement du Niger (le «Gouvernement»), exécuté le 29 Juillet 2016 (le «Compact»).

Les termes en majuscule utilisés mais non définis dans le présent document doivent avoir les significations données dans les statuts ou les conventions comptables.

I. MEMBRES DU CONSEIL :

Etaient présentes les personnes suivantes :

1. M. OUHOUMOUDOU Mahamadou, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, Président du Conseil, membre titulaire du Conseil
2. M. ALBADE Abouba, Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, membre titulaire du Conseil
3. M. MASSOUDOU Hassoumi, Ministre des Finances, membre titulaire du Conseil
4. M. Saâdou BAKOYE, Secrétaire Général du Ministère du Plan, représentant la Ministre du Plan, membre suppléant du Conseil
5. M. KADI Abdoulaye, Ministre de l'Equipement, membre titulaire du Conseil
6. M. KATAMBE Issoufou, Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, membre titulaire du Conseil
7. Mme ELBACK ADAM Zeinabou Tari Bako, Ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Représentant la Ministre de la Population, Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, membre titulaire du Conseil
8. M. Ali BETY, Haut-Commissaire à l'Initiative 3N, membre titulaire du Conseil
9. M. Djibo BAGNA, Représentant de la Société Civile, membre titulaire du Conseil

HG

10. Mme YAHAYA Saadatou M. Barmou, Directeur de Cabinet Adjoint en second du Premier Ministre du Niger, membre suppléant du Conseil
11. Mme FODI Halima, représentante des Organisations féminines de la société civile, membre titulaire du Conseil
12. M. DJARIRI Mahaman Salissou, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable, membre suppléant du Conseil
13. PENN Kristin, Directrice Résidente de MCC au Niger, membre titulaire du Conseil comme observatrice sans droit de vote
14. M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger, Secrétaire permanent du Conseil d'Administration, membre titulaire du Conseil sans droit de vote

Présent par téléconférence : Aucun

Absents : 01

1. M. DJADAH Abdoulaye, Représentant du secteur privé, 1er Vice-Président de la Chambre de Commerce, membre titulaire du Conseil

Autres personnes présentes :

- Mme Katherina N'TEP, Directrice des Opérations du MCC Washington
- Maître N'DA-EZOA Alain, Conseiller Juridique du MCA-Niger
- Monsieur Moussa SOW, Directeur de la Passation des Marchés du MCA-Niger
- Monsieur Kaocen AGALHEIR, Directeur des Affaires Administratives et Financières du MCA-Niger
- Monsieur AMADOU Moussa, Cellule d'Appui chargée du Suivi des Indicateurs
- Monsieur GOURBOUDOU Hadi A.Nasser, Manager Audit du MCA-Niger
- Monsieur SALISSOU A.Kader, Conseiller en Sécurité du MCA-Niger
- Monsieur MASRO Hans, Manager en Communications Stratégiques du MCA-Niger
- Monsieur Abderahamane Diallo, Assistant Administratif du MCC au Niger

Personne qui agit à titre de Président du Conseil : M. Mahamadou OUHOUMOUDOU

Personne qui agit à titre de Secrétaire de séance : M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger

II. PROCÉDURE

A l'ouverture de la réunion à 12 heures et 05 minutes, le Président a constaté que la majorité des membres votants du Conseil étaient présents et a déclaré par conséquent que le quorum est atteint conformément au Règlement Intérieur du MCA-Niger.

Le Président a noté que l'avis de la réunion adressé aux membres comportait un ordre du jour.

Le Président a désigné, conformément au règlement intérieur, un Secrétaire de séance en la personne de M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger.

Le Président a ensuite rappelé l'ordre du jour.

Aucun membre du conseil d'administration n'a apporté d'amendement à l'ordre du jour, le Conseil a adopté l'ordre du Jour suivant :

1- ***Session Ouverte : pour approbation***

a) Lecture Avis de Convocation et Adoption Ordre du jour

b) Nomination du nouveau membre du Conseil d'Administration

c) Adoption Procès-verbal de la réunion du troisième Conseil d'Administration du 1er Décembre 2017

d) Validation des résolutions spéciales N° 3 et N°4, portant respectivement sur l'Avenant N°1 au Plan de Passation des Marchés N°3 du MCA-Niger, et sur l'Avenant au Contrat Iron Vine

e) Adoption du Logo du MCA-Niger

f) Approbation Organigramme du MCA-Niger mis à jour

g) Approbation des 12 Accord d'Entités de Mise en Œuvre :

1. **Point de synthèse sur le cadre et la mise en place des budgets des accords d'entité**
2. Accord Secrétariat Permanent National du Code Rural (SPN-CR),
3. Accord Communes Sia-Kouanza (Tanda)
4. Accord Communes Sia-Kouanza (Gaya)
5. Accord Communes Sia-Kouanza (Tounouga)
6. Accord Communes Konni (Konni)
7. Accord Communes Konni (Tsernaoua)
8. Accord ONAHA [(Office National des Aménagements Hydro-Agricoles]
9. Accord Ministère de l'Education Nationale
10. Accord Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage [MAGEL]
11. Accord Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement [MHA]
12. Accord Ministère de l'Environnement et du Développement Durable [MEDD / BEEEI et DGEF]
13. Accord Ministère de l'Equipment

h) Approbation du Plan de Suivi & Evaluation (M&E plan)

i) Approbation du Plan de travail (Work plan)

j) Approbation du Plan d'Audit (Audit plan)

k) Approbation du Plan de Responsabilité Fiscale (FAP)

2- ***Session Exécutive***

2.1- Session Exécutive: pour approbation

l) Approbation du Contrat avec ECOBANK Niger

m) Approbation Avenant numéro 2 au Plan de Passation des Marchés Numéro 3 du MCA-Niger)

n) Présentation de l'Etat d'avancement des travaux et de l'équipement du nouveau siège du MCA-Niger et Approbation du montant du Contrat des travaux de rénovation du nouveau bâtiment du MCA-Niger

2.2- Session Exécutive: pour information

o) Information sur la Demande de premier décaissement du Compact

p) Information sur l'enregistrement de contestations liées aux Soumissions des offres

q) Information sur le Plan Financier Détaillé (Detailed Financial Plan/DFP)

3- ***Session Ouverte : pour information***

r) Présentation Rapport sur l'état d'avancement du programme Compact :

- Informations sur l'entrée en vigueur du programme Compact au Niger le 26 Janvier 2018
- Informations sur le Décret N° 2018-046/PRN/MAG/EL du 12 Janvier 2018 portant adoption du Plan de réforme du Secteur des Engrais au Niger

4- ***Divers***

s) Annonce présence de 5 Sénateurs en provenance des Etats Unis d'Amérique avec échanges entre les 5 Sénateurs et les participants au Conseil d'Administration du MCA-Niger

III. DISCUSSIONS ET DECISIONS SUR LES POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR

III.1 – Mot d'ouverture et présentation du bureau de séance par le Président du Conseil d'Administration

(a) **Résumé des discussions** : Le Président du Conseil d'Administration a ouvert la quatrième réunion du Conseil d'Administration du MCA-Niger en indiquant la présence de Madame Katherina N'TEP, Directrice des Opérations du MCC Washington qui est à sa troisième visite au Niger. Il a également indiqué que M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger assurera le Secrétariat de séance du présent Conseil d'Administration. Puis il a précisé que ce Conseil d'Administration est la première réunion tenue depuis l'entrée en vigueur le 26 Janvier 2018 du programme Compact au Niger. Enfin, le Président du Conseil d'Administration a révélé que 5 Sénateurs des Etats Unis seront présents à la fin de la réunion du Conseil d'Administration pour des échanges avec les administrateurs du MCA-Niger.

III.2 – Mot de la Directrice-Pays Résidente du MCC au Niger, Madame KRISTIN Penn sur les points importants de l'ordre du jour du Conseil d'Administration

(b) **Résumé des discussions** : Mme KRISTIN Penn, Directrice-Pays Résidente du MCC au Niger a adressé ses remerciements aux membres du Conseil d'Administration pour leur apport dans l'entrée en vigueur du programme Compact au Niger. Elle a ensuite présenté de manière synthétique les objectifs de l'importante visite des Sénateurs des Etats Unis d'Amérique au Niger, et en particulier l'intérêt porté au Conseil d'Administration du MCA-Niger.

III.3 - Approbation de la Nomination du nouveau membre du Conseil d'Administration

(c) **Résumé des discussions** : le Président du Conseil d'Administration a indiqué aux membres du Conseil qu'un nouvel administrateur a été désigné en la personne de Monsieur Hamadou ADAMOU Souley, actuellement Directeur de Cabinet du Premier Ministre du Niger. Et, il a précisé que cette nomination est soumise à l'approbation des membres du Conseil d'Administration.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président a mis aux voix l'adoption de la résolution N°1.

RESOLUTION N°1 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, la nomination en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration du MCA-Niger, de Monsieur Hamadou ADAMOU Souley, actuellement Directeur de Cabinet du Premier Ministre du Niger.

HG

III.4 - Approbation du Procès-verbal de la troisième réunion ordinaire en date du 01 décembre 2017

(d) **Résumé des discussions** : le Conseil a relevé quelques coquilles sur le procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration du 01 décembre 2017 et a apporté séance tenante les corrections appropriées.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président a mis aux voix l'adoption de la résolution N°2.

RESOLUTION N°2 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, le procès-verbal de la troisième réunion ordinaire du Conseil d'Administration tenue le 01 décembre 2017.

III.5 – Validation de la résolution spéciale N° 3 portant sur l'Avenant N°1 au Plan de Passation des Marchés N°3 du MCA-Niger, prise par consultation à domicile

(e) **Résumé des discussions** : Le Président du Conseil d'Administration a présenté aux membres du Conseil d'Administration la résolution spéciale N° 3 portant sur l'Avenant N°1 au Plan de Passation des Marchés N°3 du MCA-Niger. Il a précisé que cette résolution spéciale N°3 a été approuvée à l'unanimité des voix membres du Conseil.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président a mis aux voix l'adoption de la résolution N°3.

RESOLUTION N°3 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, la validation de la résolution spéciale N° 3 sur l'Avenant N°1 au Plan de Passation des Marchés N°3 du MCA-Niger.

III.6 – Validation de la résolution spéciale N°4, portant sur l'Avenant au Contrat Iron Vine, prise par consultation à domicile

(f) **Résumé des discussions** : Le Président du Conseil d'Administration a présenté aux membres du Conseil d'Administration la résolution spéciale N°4, portant sur l'Avenant au Contrat Iron Vine, prise par consultation à domicile. Il a précisé que cette résolution spéciale N°4 a été approuvée à l'unanimité des voix membres du Conseil.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président a mis aux voix l'adoption de la résolution N°4.

RESOLUTION N°4 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, la validation de la résolution spéciale N°4 sur l'Avenant au Contrat Iron Vine.

III.7 – Adoption du Logo du MCA-Niger

(g) **Résumé des discussions** : M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger a présenté aux membres du Conseil d'Administration le nouveau projet de Logo du MCA-Niger qui a fait l'objet de modification quant aux couleurs de fond et à la taille des drapeaux du Niger et des Etats Unis d'Amérique. Comme souhaité par le Conseil lors de la dernière réunion du 01 décembre 2017

Les échanges sur ce point étant terminés, le Président a mis aux voix l'adoption de la résolution N°5.

RESOLUTION N°5 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, le logo du MCA-Niger.

III.8 – Approbation de l'Organigramme du MCA-Niger mis à jour

(h) **Résumé des discussions** : M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger a présenté aux membres du Conseil d'Administration l'Organigramme mis à jour du MCA-Niger qui prend en compte la création de deux postes de Responsable en Communication Stratégique et de Responsable en Communication Terrain qui ont été pourvus.

Les échanges sur ce point étant terminés, le Président a mis aux voix l'adoption de la résolution N°6.

RESOLUTION N°6 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, l'organigramme du MCA-Niger mis à jour.

III.9 – Approbation des 12 Accord d'Entités de Mise en Œuvre

(i) **Résumé des discussions** : M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger indique aux membres du Conseil que Monsieur Moussa CHANO, Directeur du Programme du MCA-Niger fera un exposé préalable sur le contenu des 12 Accords d'Entité de Mise en Œuvre du programme Compact au Niger. Suite à l'exposé fait par Monsieur Moussa CHANO les membres du Conseil ont posé plusieurs questions portant notamment sur le montant de budget alloué à chaque Entité de Mise en Œuvre, le type d'équipement informatique et sa destination, le choix d'un personnel qualifié, la place du secteur privé dans la mise en œuvre de ces Accords d'Entité auxquelles le Directeur du Programme, le Directeur des Affaires Administratives et Financières, et le Directeur Général du MCA-Niger ont pu répondre. Au final, le Directeur Général du MCA-Niger a indiqué aux membres du Conseil que les différentes observations faites seront prises en compte dans le cadre de la finalisation de ces Accords d'Entités.

Les échanges sur ce point étant terminés, le Président a mis aux voix l'adoption de la résolution N°7.

RESOLUTION N°7 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, les 12 Accords d'Entités de Mise en Œuvre, comprenant les Accords, d'une part avec les 5 Communes de (1) Gaya, (2) Tounouga et (3) Tanda [Périmètre Sia-Kouanza], (4) Tsernaoua) et (5) Konni [Périmètre Konni], et d'autre part avec (6) l'Office National des Aménagements Hydroagricoles du Niger (ONAHA) ; (7) le Secrétariat Permanent National du Code Rural (SPN-CR) ; (8) le Ministère en Charge de l'Education Nationale ; (9) Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage [MAGEL] ; (10) le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement [MHA] ; (11) le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable [MEDD / BEEEI et DGEF], et (12) le Ministère de l'Equipement du Niger.

III.10 – Adoption du Plan de Suivi & Evaluation (M&E plan) du MCA-Niger

(j) **Résumé des discussions** : M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger a laissé la parole à Monsieur Moussa CHANO, Directeur du Programme du MCA-Niger pour faire un exposé sur le contenu du Plan de Suivi & Evaluation (M&E plan) du MCA-Niger. Suite à cet exposé quelques questions ont été posées par certains membres du Conseil d'Administration et des réponses appropriées ont été données.

Les échanges sur ce point étant terminés, le Président a mis aux voix l'adoption de la résolution N°8.

RESOLUTION N°8 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, le Plan de Suivi & Evaluation (M&E Plan) du MCA-Niger.

III.11 – Adoption du Plan de travail (Work plan) du MCA-Niger

(k) **Résumé des discussions** : M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger a indiqué aux membres du Conseil que Monsieur Moussa CHANO, Directeur du Programme du MCA-Niger présentera le contenu du Plan de travail (Work plan) du MCA-Niger. A la fin de son exposé quelques questions ont été posées par certains membres du Conseil d'Administration et des réponses appropriées ont été données.

Les échanges sur ce point étant terminés, le Président a mis aux voix l'adoption de la résolution N°9.

RESOLUTION N°9 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, le Plan de travail (Work Plan) du MCA-Niger.

III.12 – Adoption du Plan d'Audit (Audit plan) du MCA-Niger

(a) **Résumé des discussions** : M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger a indiqué aux membres du Conseil que Monsieur Kaocen AGHALHEIR, Directeur des Affaires Administratives et Financières du MCA-Niger présentera le Plan d'Audit (Audit plan) du MCA-Niger. Après cet exposé quelques questions ont été posées par certains membres du Conseil d'Administration et des réponses appropriées ont été données.

Les échanges sur ce point étant terminés, le Président a mis aux voix l'adoption de la résolution N°10.

RESOLUTION N°10 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, le Plan d'Audit (Audit Plan) du MCA-Niger.

III.13 – Adoption du Plan de Responsabilité Fiscale (FAP) du MCA-Niger

(b) **Résumé des discussions** : M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger a indiqué aux membres du Conseil que Monsieur Kaocen AGHALHEIR, Directeur des Affaires Administratives et Financières du MCA-Niger fera un exposé sur le Plan de Responsabilité Fiscale (FAP) du MCA-Niger. Des questions ont été posées par quelques membres du Conseil à la suite de cet exposé et des réponses appropriées ont été données.

Les échanges sur ce point étant terminés, le Président a mis aux voix l'adoption de la résolution N°11.

RESOLUTION N°11 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, le Plan de Responsabilité Fiscale (FAP) du MCA-Niger.

III.14 – Adoption du Contrat avec ECOBANK Niger

(c) **Résumé des discussions** : M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger a indiqué aux membres du Conseil d'Administration que conformément aux dispositions de l'Accord de mise en œuvre du Compact un contrat a été signé avec ECOBANK Niger pour permettre l'ouverture des comptes bancaires liés au programme Compact au Niger.

Les échanges sur ce point étant terminés, le Président a mis aux voix l'adoption de la résolution N°12.

RESOLUTION N°12 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, le Contrat du MCA-Niger avec ECOBANK Niger.

III.15 – Adoption de l'Avenant Numéro 2 au Plan de Passation des Marchés Numéro 3 du MCA-Niger

(d) **Résumé des discussions** : M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger a laissé la parole à Monsieur Moussa SOW, Directeur de la Passation des Marchés du MCA-Niger en vue de présenter l'Avenant Numéro 2 au Plan de Passation des Marchés Numéro 3 du MCA-Niger sur la période allant du 31 janvier 2018 au 31 juillet 2018. Celui-ci a indiqué que le Plan de Passation des Marchés N°03 du MCA-Niger a été révisé par l'Avenant N°02.

Les échanges sur ce point étant terminés, le Président a mis aux voix l'adoption de la résolution N°13.

RESOLUTION N°13 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, l'Avenant numéro 2 au Plan de Passation des Marchés Numéro 3 du MCA-Niger.

AG

III.16 – Présentation de l'Etat d'avancement des travaux et de l'équipement du nouveau siège du MCA-Niger et Approbation du montant du Contrat des travaux de rénovation du nouveau bâtiment du MCA-Niger

(e) **Résumé des discussions** : M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger a indiqué aux membres du Conseil que Monsieur Kaocen AGHALHEIR, Directeur des Affaires Administratives et Financières du MCA-Niger fera un exposé sur l'état d'avancement des travaux et de l'équipement du nouveau siège du MCA-Niger. A la suite de cet exposé, le Directeur des Affaires Administratives et Financières du MCA-Niger a présenté le coût du Contrat des travaux de rénovation du nouveau bâtiment du MCA-Niger. Certains membres du Conseil ont posé des questions concernant les travaux de rénovation à effectuer sur le nouveau siège du MCA-Niger.

Les échanges sur ce point étant terminés, le Président a mis aux voix l'adoption de la résolution N°14.

RESOLUTION N°14 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, le montant du Contrat des travaux de rénovation du nouveau bâtiment du MCA-Niger.

III.17 – Informations sur les activités du programme Compact au Niger

(f) **Résumé des discussions** : M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger assisté de Monsieur Kaocen AGHALHEIR, Directeur des Affaires Administratives et Financières et Monsieur Moussa SOW Directeur de la Passation des Marchés ont présenté aux membres du Conseil d'Administration, à titre d'information, un rapport synthétique sur les principales activités du programme Compact, notamment sur les points suivants :

(a) **Information sur la Demande de premier décaissement du Compact**
(b) **Information sur l'enregistrement de contestations liées aux Soumissions des offres**
(c) **Information sur le Plan Financier Détaillé (Detailed Financial Plan/DFP)**
(d) **Présentation Rapport sur l'état d'avancement du programme Compact :**
(e) **Informations sur l'entrée en vigueur du programme Compact au Niger le 26 Janvier 2018**
(f) **Informations sur le Décret N° 2018-046/PRN/MAG/EL du 12 Janvier 2018 portant adoption du Plan de réforme du Secteur des Engrais au Niger**

Le Conseil d'Administration a pris acte des informations et rapports présentés sur les activités du programme Compact et a accordé son soutien à la Direction Générale du MCA-Niger pour la mise en œuvre du programme Compact au Niger.

L'ordre du jour étant complètement épuisé, le Président du Conseil d'Administration a levé la séance à 17 heures 20 minutes.

ONT SIGNE :

Pour le MCA-Niger	
Le Directeur Général M. Mamane M. ANNOU, **Le Secrétaire de Séance**	Le Président M. OUHOUMOUDOU Mahamadou, **Président du Conseil d'Administration**

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MCA NIGER

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER Conseil d'Administration

116