REPUBLIQUE DU NIGER
Millennium Challenge Account – Niger
(MCA-NIGER)

NOTIFICATION NO. 001-08/2018/PCA

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA CINQUIEME REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – NIGER

EN DATE DU 7 AOUT 2018,

CONSIDERANT que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, représenté par le Millennium Challenge Corporation («***MCC***»), et le Gouvernement du Niger (le «***Gouvernement***»), ont conclu un Accord de Don du Millennium Challenge en date du 29 juillet 2016 (le «***Compact***») ;

CONSIDERANT que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, représenté par le MCC et le Gouvernement, ont conclu un Accord de mise en œuvre du programme en date du 29 juillet 2016 (le «***Accord de mise en œuvre du programme***») ;

CONSIDERANT que le Gouvernement, par Décret N ° 2016-706 / PRN, daté du 23 décembre 2016, a créé le MCA-Niger comme organisme de contrôle et de gestion de la mise en œuvre du Compact (le « ***Décret*** ») ;

CONSIDERANT ENFIN que la cinquième réunion ordinaire du Conseil d'Administration du 7 août 2018 a été régulièrement convoquée et tenue dans la salle de réunion de l'Hôtel Soluxe, et que le quorum a été dûment atteint conformément aux dispositions de la Section 3.12 du Règlement intérieur de MCA-Niger ;

PAR CONSEQUENT, le Président du Conseil d'Administration notifie et atteste par les présentes que le Conseil d'Administration, après avoir adopté l'ordre du jour de la réunion, entendu les communications et les rapports présentés par le Directeur General du MCA-Niger, examiné et discuté des documents mis à sa disposition, **APPROUVE ET ADOPTE LES RESOLUTIONS CI-APRES** :

RESOLUTION N°1 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, le procès-verbal de la deuxième réunion extraordinaire du Conseil d'Administration tenue 15 juin 2018.

RESOLUTION N°2 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, le modèle de contrat de travail du MCA-Niger.

RESOLUTION N°3 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, le montant du Contrat N°MS/MCA-Niger/QCBS/2017/11 entre MCA-Niger et CACG pour les Services de Consultation pour la mise en œuvre de la Sous-activité Gestion Durable du Système d'Irrigation (GDSI).

RESOLUTION N°4 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, l'Avenant N°1 au Contrat n°ADM/Shop/2017/033 entre MCA-Niger et NEB pour le cablage informatique des bureaux de MCA-Niger.

RESOLUTION N°5 :
Le Conseil d'Administration approuve et adopte, à l'unanimité des membres présents, l'Avenant N°6 au Plan de Passation des Marchés du MCA-Niger pour la période allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2019.

(a) Chaque membre du Conseil d'Administration a accusé réception dans les délais impartis de l'avis de convocation ainsi que des documents fournis aux membres du Comité Exécutif en vue de cette réunion du Conseil d'Administration ; et
(b) Les membres du Conseil d'Administration et le Directeur General du MCA-Niger sont autorisés à élaborer et signer tout document et mener toute action en vue de mettre en œuvre les présentes Résolutions dans la limite de leurs compétences respectives.

A signé :

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER
Conseil d'Administration
Le Président

Nom : Mahamadou OUHOUMOUDOU
Titre : Président du Conseil d'Administration