



République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi

PRIMATURE

MCA SENEGAL

**PROCES VERBAL DE CARENCE DE LA DIX-NEUVIEME REUNION ORDINAIRE
DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-SENEGAL**

Le Mercredi 03 septembre 2014 à 09h 30 mn, avait été convoquée au Radisson Blu Hôtel, la dix-neuvième réunion ordinaire du Conseil de Surveillance du Millennium Challenge Account-Sénégal.

La réunion avait été dûment convoquée pour le 27 août puis finalement reportée à la date du 03 septembre 2014, par le Président du Conseil de Surveillance sortant, conformément aux termes (1) du Millennium Challenge Compact (ci-après « Compact ») conclu entre les Etats-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire du Millennium Challenge Corporation (ci-après « MCC »), et la République du Sénégal, agissant par son gouvernement (ci-après « Gouvernement ») signé le 16 septembre 2009 ; et (2) du décret n°2009-1447 du 30 Décembre 2009 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Millennium Challenge Account Sénégal (ci-après « MCA-Sénégal »), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la séance et présentation de l'ordre du jour ;
2. Adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du 06mai 2014 et de la réunion extraordinaire du 13 mai 2014 ;
3. Présentation de l'état d'avancement des activités ;
4. Approbation du plan de clôture du Programme ;
5. Approbation du plan de passation des marchés couvrant la période d'octobre 2014 à mars 2015 ;
6. Questions diverses, Informations sur les prochaines étapes, Agenda de la prochaine réunion de Conseil du Surveillance ;
7. Clôture de la réunion.

I. MEMBRES DU CONSEIL:

1. Membres présents:

Membres votants ou représentés

- 1 Massar WAGUE**
Ministère chargé l'Economie et des Finances
- 2 Etienne TURPIN**
Ministère chargé des Collectivités locales
- 3 Ousmane KA**
Ministère chargé du développement social et du genre
- 4 Ababacar SY GAYE**
Ministère de l'Agriculture
- 5 Amacodou DIOUF**
CONGAD
- 6 Aïssatou Fall NIANG**
Fédération des Associations Féminines du Sénégal (FAFS)

Observateurs :

- **Papa Modou NDIAYE,**
Directeur Général de MCA-Sénégal ;
- **Randall WOOD,**
Resident Country Director, Senegal, MCC

2. Membres participants par Téléphone ou vidéoconférence : AUCUN.

3. Membres absents:

Moustapha DIOUF
Primature
Président sortant du Conseil qui n'a pas encore été remplacé

Coly SECK
Ministère des Affaires Etrangères

El Mansour TALL
Ministère chargé de la Justice

Yaya DIATTA
Ministère chargé des Infrastructures
Admis à faire valoir sa retraite non encore remplacé

Aïta Sarr SECK
Ministère chargé de l'Environnement

Mor Talla KANE
CNES

Baye Ibrahima DIAGNE
CNP

Chaque membre du Conseil reconnaît avoir été convoqué à cette réunion dans un délai raisonnable.

4. Autres personnes présentes:

- Mme Molly GLENN, Deputy Resident Country Director, Senegal, MCC

5. Secrétaire de Séance:

Boubine TOURE, Conseiller Juridique MCA-Sénégal.

II. DEBATS:

Ouverture de la séance et présentation de l'ordre du jour

La Présidence n'ayant pas encore été pourvue du fait de la non présence du président et de son suppléant, le Directeur Général de MCA Sénégal a procédé à la vérification du quorum requis.

Il a constaté avec les autres membres présents, que ledit quorum n'était pas atteint jusqu'à 10h55.

Papa Modou NDIAYE : a regretté que le quorum ne soit pas atteint nonobstant les absences prévisibles du Président du Conseil de Surveillance qui n'a pas encore été remplacé et de Yaya DIATTA qui a pris sa retraite et n'a pas aussi été remplacé car on avait la confirmation du quorum.

Il a aussi sensibilisé les membres présents sur la nécessité d'avoir l'approbation du Conseil sur le document du close out au plus tard le 23 septembre 2014 soit un an avant la fin du Compact et voudrait le soumettre le 12 septembre au MCC.

Les membres présents ont proposé la date du jeudi 11 septembre 2014 pour examiner l'ordre du jour de la 19^e réunion du Conseil tout en affirmant leur disponibilité pour cette date.

Ils ont aussi émis le vœu que tous les autres membres soient informés et ceux qui n'en font plus partie soient remplacés.

Messieurs Amacodou DIOUF, Etienne TURPIN, Massar WAGUE, Ousmane KA, Ababacar Sy GAYE et Madame Aïssatou Fall NIANG ont réitéré leur disponibilité pour la réunion prévue le jeudi 11 septembre 2014 pour examiner les points inscrits à l'ordre du jour.

Le Directeur Général de MCA Sénégal convoquera une nouvelle réunion du Conseil de Surveillance à la date du 11 septembre 2014

Validé par:

Nom: Papa Modou NDIAYE

Secrétaire du Conseil de Surveillance