|  |
| --- |
| Протокол заседания Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией |
| **СТРОКИ ВВОДА ВЫДЕЛЕНЫ ЖЕЛТЫМ ФОНОМ** |  |  |
|  |
| **ДАННЫЕ О ЗАСЕДАНИИ** |
| **СТРАНА (Комитет по борьбе с ВИЧ , ТБ и малярией)** | **Кыргызстан** | **ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ ЧЛЕНОВ КомитетаС ПРАВОМ ГОЛОСА****(ВКЛЮЧАЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЧЛЕНОВ)** | 13 |
| **НОМЕР ЗАСЕДАНИЯ (если нумерация применяется)** | № 7/2017 |
| **ДАТА***(дд.мм.гг)* | 15.06.2017 | **ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ Комитета / НАБЛЮДАТЕЛЕЙ(ВКЛЮЧАЯ СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА СКК)** | 38 |
| **ДАННЫЕ о ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ЗАСЕДАНИЯ** |
| **ФАМИЛИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ** | **Имя** | Евгения | **БЫЛ ЛИ ОБЕСПЕЧЕН КВОРУМ (Да или Нет)** | да |
| **Фамилия** | Калиниченко | **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЕДАНИЯ (в часах)** | 3 часа |
| **Организация** | Страновая сеть ЛЖВ | **МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ / ГОРОД** | г. Бишкек,конференц зал отеля «Сити Отель» |
| **ДОЛЖНОСТЬ В Комитете** | **Председатель**  |  | **ТИП ЗАСЕДАНИЯ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **Регулярное заседание Комитета** | Х |
| **(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **Заместитель председателя** | **Х** | **Внеочередное заседание** |  |
|  | **Член Комитета** |  | **Заседание комитета** |  |
|  | **Альтернативный член** |  | **УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕКРЕТАРИАТА ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА/МАФ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **МАФ** |  |
| **ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ СЕКТОР\*(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **МПФ / программный специалист** |  |
| **GOV** | **MLBL** | **NGO** | **EDU** | **PLWD** | **KAP** | **FBO** | **PS** | **ДРУГИЕ** | x |
| **х** | **х** | **x** |  | **х** |  |  |  | **НЕТ** |  |

|  |
| --- |
| **РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ СЕКТОРОВ\*** |
| **GOV** | **Правительство** | **PLWD** | **Люди, живущие с тремя заболеваниями и/или затронутые ими** |
| **MLBL** | **Многосторонние и двусторонние партнеры по развитию в стране** | **KAP** | **Представители ‘основных затронутых групп населения’** |
| **NGO** | **Неправительственные организации и организации сообществ** | **FBO** | **Религиозные / конфессиональные организации** |
| **EDU** | **Академический / образовательный сектор** | **PS** | **Частный сектор / профессиональные ассоциации/ деловые ассоциации** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **ВЫБЕРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КАТЕГОРИЮ ДЛЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** |
| **ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РУКОВОДСТВА Комитета, УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ / ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВ** |
| Оценка прогресса,решения предыдущего заседания – резюме решений | Оценка планов работы **Комитета** / бюджета | Конфликт интересов/ смягчение КИ | Продление полномочий/ назначение членов **Комитета** | Обязательства избирательных групп | Связи СКК/консультации с заинтересованными сторонами в стране | Гендерные вопросы | Разработка предложений | Выбор ОР/СР / оценка / вопросы | Объединение грантов | Переговоры по гранту/ грантовое соглашение | Надзор (ОХР/ЗВС), меры по управлению,информация МАФ, аудит | Запрос на продление финансирования/ периодическая оценка/ Фаза 2/ объединение грантов / закрытие грантов | Запрос ТС/ достигнутый прогресс | Другие вопросы |
| **РЕЗЮМЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ**  |
| **НОМЕР ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ** | **УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ/ ВОПРОСА** |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1** | Ознакомление членов Комитета КСОЗ с Планом работы:Исполнительный Секретарь Комитета КСОЗ - Т. Темиралиев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2** | Обсуждение мероприятий Комитета КСОЗ по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией на второе полугодие 2017г. |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3** | Обсуждение вопроса по деятельности гранта ГФТСМ: продление текущего гранта на 3-6 месяцев или подписание нового гранта на 2018-2020гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4** | Представление промежуточного отчета по сайт визитам по южному региону (Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области) по компоненту Туберкулез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5** | Представление промежуточного отчета по сайт визитам по южному региону (Ошская , Джалал-Абадская и Баткенская области) по компоненту ВИЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6** | Обсуждение и утверждение проекта нового Операционного справочника и нового проекта Внутренних правил и процедур Комитета КСОЗ |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Чтобы добавить ’Пункт повестки дня’, выделите всю строку, соответствующую последнему ’Пункту повестки дня №’ в таблице. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню’Insert’,затем выберите команду ‘InsertRowsBelow’.При необходимостидобавить другие пункты повестки дня повторите эти действия.** |

|  |
| --- |
| **ПРОТОКОЛ ОБСУЖДЕНИЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ** |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1** | Ознакомление членов Комитета КСОЗ с Планом работы :Исполнительный Секретарь Комитета КСОЗ - Т. Темиралиев |
| **КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)**  |
| нет |
| **СОХРАНЯЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ СКК В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >** | да |
| **РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ** |
| Заседание открыла Е. Калиниченко, Заместитель Председателя Правления Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией (далее Комитет). Она поприветствовала членов заседания Комитета, озвучила форму заседания в виде голосования путем поднятия рук и предложила утвердить повестку заседания.Единогласно было принято решение по утверждению повестки заседания. |
| **РЕЗЮМЕ КОНКРЕТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ / ОПАСЕНИЙ / ВОПРОСОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫСКАЗАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ Комитета***Приведите краткое содержание выступлений представителей соответствующих избирательных групп в ходе обсуждений в строках ниже.* |
| **GOV** | Т. Темиралиев довел до сведения членов Комитета организационные мероприятия Комитета до конца июня 2017г.:-Выездое заседание Сектора по надзору 16 июня 2017г. по дашбордам;-Сайт визиты в г. Каракол, г. Талас 17-19 июня 2017г.,-Заседание сектора по надзору 20 июня 2017г.- Выездное итоговое заседание Комитета на Иссык-Куль 28 июня 2017г.;- Проведение обучения членов Комитета на о. Иссык-Куль 29-30 июня 2017г. в г. Чолпон-Ата отель «Три короны». |
| **MLBL** | А. Жоробекова (USAID) обратилась к Комитету с предложением привлечь группу специалистов Palladium Plus для обучения страны контрактировать НПО. Для обсуждения данного вопроса группа присоединится к Комитету во время обучения 28-30 июня 2017г. на Иссык-Куле. |
| **NGO** | А. Султангазиев (ОНС МЗКР) попросил членов Комитета рассмотреть вопрос о разрешении организации AIDS PAN разместить на своем сайте информацию о НСП (Госпрограмма по ВИЧ, которая размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения КР). |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)***Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* |
| 1. **Внести соответствующие изменения в список членов Комитета**
 |
| **ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)** | **ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** |
| ***Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.*** |
|  |  |  |
| **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ** |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **КОНСЕНСУС\*** |  | **В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ** |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** | **Х** | **СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **ПОДНЯТИЕМ РУК** | **Х** |
|  |  |  | **ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ** |  |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ>** | **13** |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ>** | **0** |
| **\*Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашениевсех членов группы.** |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ Комитета С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ>** | **0** |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2** | Обсуждение мероприятий Комитета КСОЗ по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией на второе полугодие 2017г.Исполнительный Секретарь СКК Т. Темиралиев |
| **КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии0 членов Комитета / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)**  |
| Нет |
| **СОХРАНЯЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ СКК В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >** | да |
| **РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ** |
| По второму вопросу Е. Калиниченко передала слово Исполнительному Секретарю Комитета Темиралиеву Т. Он проинформировал членов Комитетов, что ранее было направлено письмо по электронной почте членам Комитета и партнерам о предоставлении предложений и мероприятий в Календарный план работ Комитета на второе полугодие 2017г. На запрос Секретариата информацию предоставила О. Катькалова (ПРООН). Для оптимального планирования работы на второе полугодие Секретариат обращается повторно к членам Комитета рассмотреть проект Календарного плана и дать предложения для включения в план, который будет разослан для ознакомления.  |
| **РЕЗЮМЕ КОНКРЕТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ / ОПАСЕНИЙ / ВОПРОСОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫСКАЗАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ Комитета** *Приведите краткое содержание выступлений представителей соответствующих избирательных групп в ходе обсуждений в строках ниже.* |
| **GOV** |   |
| **MLBL** | О. Катькалова (ПРООН) :По плану работы Комитета на второе полугодие 2017 года, прошу принять во внимание следующие предложения:- Подготовить график заседаний Комитета и Секторов по итогам принятия решений (определение сроков в отношении нового гранта, продление текущего гранта и ответы на комментарии ГФ);- Включить в начале второго полугодия, в повестку одного из первых заседаний Комитетов информацию/презентации обо всех проектах в области ТБ и ВИЧ, реализуемых в КР, чтобы все члены Комитета были правильно информированы: Сектор по заявкам мог использовать информацию для проработки стратегии и направлений программы, со-финансирование с 1 января 2018 г., Сектор по надзору мог использовать информацию для сайт визитов.- В ближайшее время ожидается информация от ГФ по итогам сдачи отчетов за оба полугодия 2016 года, после чего ПРООН сможет представить членам Комитета Панель показателей (конкретная дата будет уточнена позже). |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* |
| 1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Дать предложения по мероприятиям на второе полугодие Комитета 2017г. в Секретариат Комитета.
 |
| **ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)**  | **ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** |
| *Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.* |
| Дать предложения по мероприятиям на второе полугодие Комитета 2017г. в Секретариат Комитета. | Члены Комитета Координаторы Секторов Комитета | Июнь 2017г. |
| **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ** |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **КОНСЕНСУС\*** |  | **В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ** |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** | **х** | **СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **ПОДНЯТИЕМ РУК** | **х** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ >** | **13** |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ >** | **0** |
| **\* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.** |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ Комитета С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >** | **0** |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **КОНСЕНСУС\*** | **Х** |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3** | Обсуждение вопроса по деятельности гранта ГФТСМ: продление текущего гранта на 3-6 месяцев или подписание нового гранта на 2018-2020гг. |
| **КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов Комитета / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)**  |
| нет |
| **СОХРАНЯЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ Комитета В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >** | да |
| **РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ** |
| На основании поступившего обращения от Рабочей группы по подготовке запроса на финансирование в Глобальный Фонд и Сектора по подготовке заявок, мобилизации ресурсов и гармонизации на рассмотрение был вынесен вопрос о продлении текущего гранта Глобального Фонда на 3 или 6 месяцев. По данному вопросу прошло активное обсуждение, на котором выступили с предложениями А. Ешходжаева (АПКР), А. Султангазиев (ОНС МЗКР), М. Сарыбаева (UNAIDS), И. Садыков (ФСК), И. Щелокова (ПРООН). Итогом обсуждения было решение продлить текущий грант Глобального Фонда на 6 месяцев с Основным получателем в лице ГУГ ПРООН. Далее по обращению члена Комитета от Министерства здравоохранения КР Ш. Суваналиевой был рассмотрен вопрос о продлении оценки МАФ потенциала Группы реализации проектов МЗ КР на 2 месяца. После обсуждения этого вопроса, было принято решение перенести оценку МАФ потенциала Группы реализации проектов МЗ КР на 2 месяца (на сентябрь 2017г.) с оговоркой, что МЗ КР подготовит и внесет Рабочий план с результатами до 20.06.17г.  |
| **РЕЗЮМЕ КОНКРЕТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ / ОПАСЕНИЙ / ВОПРОСОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫСКАЗАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ Комитета***Приведите краткое содержание выступлений представителей соответствующих избирательных групп в ходе обсуждений в строках ниже.* |
| **GOV** | А. Ешходжаева (АПКР) сообщила, что примерно 21 июня 2017г. планируется проведение заседания КСОЗ. Для того, чтобы вынести принятые решения Комитета на утверждение в КСОЗ, необходимо представить соответствующие обоснования. Она попросила членов Сектора по подготовке заявок, мобилизации ресурсов и гармонизации собраться и дать обоснование решению продлить текущий грант на 6 месяцев. После того, как этот вопрос будет утвержден на КСОЗ, это решение будет направлено в Глобальный Фонд. |
| **MLBL** | И. Щелокова (ПРООН) попросила членов Комитета обратить внимание по вопросу продления текущего гранта: после итога обсуждения о продлении на 6 мес. с ПРООН в качестве ОР, данный период покрывает период январь- июнь 2017 г. Она также проинформировала:- что ПРООН сможет приступить к подготовке грантовых документов на период продления только в случае, если получит официальный запрос от Комитета.- на подготовку грантовых документов потребуется не менее 6 месяцев, в связи с чем в случае, если Комитет планирует обратиться с данным запросом в ПРООН, это должно быть сделано в ближайшее время . |
| **NGO** |  |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* |
| 1. Продлить текущий грант Глобального Фонда с Основным получателем в лице ГУГ ПРООН на 6 месяцев.
 |
| **ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)**  | **ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** |
| *Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.* |
| Координатору Сектора по подготовке заявок, мобилизации ресурсов и гармонизации обоснования для вынесения данного вопроса на КСОЗ. | Координатор Сектора по подготовке заявок, мобилизации ресурсов и гармонизации | 17.06.17 |
| **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ** |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **КОНСЕНСУС\*** |  | **В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ** |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** | **Х** | **СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **ПОДНЯТИЕМ РУК** | **Х** |
|  |  |  | **ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ** |  |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ >** | **13** |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ >** | **0** |
| **\* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.** |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ Комитета С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >** | **0** |
|

|  |
| --- |
|  **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* |
| 1. Перенести оценку потенциала ГРП МЗ КР Местным агентом фонда на 2 месяца (на сентябрь 2017г.)
 |
| **ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)**  | **ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** |
| *Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.* |
|  Министерству здравоохранения КР подготовить обоснование по переносу оценки потенциала ГРП МЗ КР на 2 месяца с оговоркой, что МЗ КР подготовит Рабочий план с результатами. | ООЗ МЗ КРГРП МЗ КР | 20.06.17 |
| **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ** |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **КОНСЕНСУС\*** |  | **В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ** |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** | **Х** | **СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **ПОДНЯТИЕМ РУК** | **Х** |
|  |  |  | **ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ** |  |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ >** | **10** |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ >** | **1** |
| **\* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.** |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ Комитета С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >** | **2** |

 |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4** | Представление промежуточного отчета по сайт визитам по южному региону (Ошская , Джалал-Абадская и Баткенская области) по компоненту ТуберкулезПривлеченный эксперт Токторгазиева К.А.  |
| **КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов Комитета / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)**  |
| нет |
| **СОХРАНЯЛСЯ ЛИ КВОРУМ при рассмотрении вопроса** | да |
| **РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ** |
| Привлеченный эксперт Токторгазиева К.А. (сотрудник НЦФ) представила свою презентацию по итогам сайт визитов членов Сектора по надзору по южному региону.  |
|  |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* |
| Принять представленную информацию к сведению со следующими рекомендациями:1. Перед проведением сайт-визитов необходимо проводить подготовку по изучению сайтов, их сферы деятельности, проблем и достижений. Данная подготовка улучшит качество сайт визитов.
2. Разработать и изучить всем членам Сектора по надзору Инструментарий для проведения сайт визитов.
 |
| **ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)**  | **ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** |
| *Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.* |
|  |  |  |
| **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ** |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **КОНСЕНСУС\*** |  | **В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ** |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** | **Х** | **СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **ПОДНЯТИЕМ РУК** |  |
|  |  |  | **ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ** | **Х** |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ >** | **13** |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ >** | **0** |
| **\* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.** |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ Комитета С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >** | **0** |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5** | Представление промежуточного отчета по сайт визитам по южному региону (Ошская , Джалал-Абадская и Баткенская области) по компоненту ВИЧПривлеченный эксперт А. Бекболотов |
| **КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов Комитета / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)**  |
| нет |
| **СОХРАНЯЛСЯ ЛИ КВОРУМ при рассмотрении вопроса** | да |
| **РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ** |
| А. Бекболотов (Заместитель директора РЦ «Спид») представил информацию по итогам сайт визитов по южному региону по компоненту ВИЧ/СПИД. |
|  |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* |
| Принять представленную информацию к сведению со следующими рекомендациями:1. Перед проведением сайт-визитов необходимо проводить подготовку по изучению сайтов, их сферы деятельности, проблем и достижений. Данная подготовка улучшит качество сайт визитов.
2. Разработать и изучить всем членам Сектора по надзору Инструментарий для проведения сайт визитов.
 |
| **ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)**  | **ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** |
| *Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.* |
|  |  |  |
| **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ** |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **КОНСЕНСУС\*** |  | **В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ** |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** | **Х** | **СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **ПОДНЯТИЕМ РУК** | **Х** |
|  |  |  | **ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ** |  |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ >** | **13** |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ >** | **0** |
| **\* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.** |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >** | **0** |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6** | Обсуждение и утверждение проекта нового Операционного справочника и нового проекта Внутренних правил и процедур Комитета КСОЗ |
| **КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии0 членов Комитета / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)**  |
| Нет |
| **СОХРАНЯЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ Комитета В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >** | да |
| **РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ** |
| Данный вопрос было решено перенести на следующее заседание Комитета в связи с завершением времени заседания. |
| **РЕЗЮМЕ КОНКРЕТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ / ОПАСЕНИЙ / ВОПРОСОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫСКАЗАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ СКК***Приведите краткое содержание выступлений представителей соответствующих избирательных групп в ходе обсуждений в строках ниже.* |
| **GOV** |  |
| **MLBL** |  |
| **NGO** |  |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* |
| Перенести данный вопрос на следующее заседание. |
| **ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)**  | **ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** |
| *Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.* |
|  |  |  |
| **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ** |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **КОНСЕНСУС\*** | **Х** | **В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ** |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** |  | **СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **ПОДНЯТИЕМ РУК** | **х** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ >** | **13** |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ >** | **0** |
| **\* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.** |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >** | **0** |

|  |
| --- |
| **СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ(включая нерассмотренные пункты повестки дня предыдущего заседания)** |
| **ВРЕМЯ, ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ (*дд.мм.гг*)** | 28 июня 2017г. |
| **ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ** | **ПРИВЕДИТЕ ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ НИЖЕ** |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1** | Обсуждение и утверждение проекта нового Операционного справочника и нового проекта Внутренних правил и процедур Комитета КСОЗ |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2** |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3** |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ** | **Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу** |
| **ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ** | **Да** | **Нет** |
| **СПИСОК УЧАСТНИКОВ** | да |  |
| **ПОВЕСТКА ДНЯ** | да |  |
| **ДРУГИЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ** | да |  |
| **ЕСЛИ ПРИЛАГАЮТСЯ ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УКАЖИТЕ ИХ НИЖЕ** |
|  |

|  |
| --- |
| **КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** |
|  | **Да** | **Нет** |  |
| **ПОВЕСТКА ДНЯ БЫЛА РАСПРОСТРАНЕНА ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ДО НАЧАЛА ЗАСЕДАНИЯ** | **да** |  | **Повестка дня заседания передана всем членам Комитета, альтернативным членам и участникам заседания, не являющимся членами Комитета, за две недели до начала заседания.** |
| **СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЗАПОЛНЕН** | **да** |  | **В списке участников расписались все присутствовавшие на заседании члены Комитета, альтернативные члены и участники заседания, не являющиеся членами Комитета**  |
| **ПРОТОКОЛ РАСПРОСТРАНЕН В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ** |  |  | **Протокол заседания передан всем членам Комитета, альтернативным членам и участникам заседания, не являющимся членами Комитета в течение одной недели после проведения заседания для представления комментариев и замечаний.**  |
| **ЗАМЕЧАНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОТОКОЛ, ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ВАРИАНТ ПРОТОКОЛА ПОДПИСАН ЧЛЕНАМИ Комитета** |  |  | **Замечания включены в пересмотренный вариант протокола заседания Комитета, электронные подписи в протокол поставили все члены Комитета, альтернативные члены и участники заседания, не являющиеся членами Комитета.**  |
| **ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАН ЧЛЕНАМ КОМИТЕТА, АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ЧЛЕНАМ И УЧАСТНИКАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА** | **да** |  | **Окончательный вариант протокола заседания Комитета передан всем членам Комитета, альтернативным членам и участникам заседания, не являющимся членами Комитета, и опубликован на веб-сайте Комитета в течение** 15 дней**после его подписания всеми участниками.** |

**\* Протокол заседания СКК часто подписывается во время проведения следующего заседания. В связи с тем, что интервал между заседаниями может составлять несколько месяцев, электронное подписание протоколов заседаний СКК представляется более рациональным способом эффективной организации заседаний.**

|  |
| --- |
| **перечень сокращений, использованных в протоколе** |
| **СОКРАЩЕНИЕ** | **ЗНАЧЕНИЕ** |
| **АПКР** | Аппарат Правительства Кыргызской Республики |
| **НЦФ** | Национальный центр фтизиатрии |
| **ОП** | Основной получатель |
| **ГТО**  | Группа технической оценки |

|  |
| --- |
| **кем пОДГОТОВлен ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ**  |
| **ФАМИЛИЯ (напечатать или указать печатными буквами) >** | **Ажар Бообекова** | **ДАТА**  | **22.06.2017** |
| **ДОЛЖНОСТЬ>** | **Ассистент** | **ПОДПИСЬ>** |  |

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ**  |
| **КЕМ УТВЕРЖДЕН (ФАМИЛИЯ)>** | **Е. Калиниченко** | **ДАТА >** | **22.06.2017** |
| **Заместитель Председатель Правления Комитета** | **ПОДПИСЬ >** |  |