

СТРАНА		Кувейт Керибле	Дата 08 ноября 2014 г.	10:00-12:30
Тип заседания	Extra-ordinary meeting	Было ли это запланированное заседание?	Нет	
Кто вел заседание?	Председатель СЖК	Место проведения	МЗ КР	
Председатель заседания	Фамилия	Муратов	Продолжительность заседания (в часах)	2,5 часа
	Имя	Абдыманап Аттокурови Ч	Присутствие представителя Секретариата Глобального фонда	Не присутствовал
	Сектор	GOV - Government	Присутствие представителя Местного агента Фонда	Нет
Общее число участников (вставьте число)		14 из 22 членов СЖК		

ПОВЕСТКА ДНЯ

Запланированная повестка дня	Впишите описание пункта повестки дня внизу	Выберите соответствующую категорию	Поясните, если выбрано 'Other' (Другое)
Вопрос повестки дня №1	Рассмотрение бюджета по компоненту ТБ на 2015 год	h. Natmonization and Alignment	
Вопрос повестки дня №2	Рассмотрение бюджета по компоненту ВИЧ на 2015 год	h. Natmonization and Alignment	
Вопрос повестки дня №3	Прогресс в подготовке концептуальной заявки на НМФ по объединенной заявке ВИЧ и ТБ.	b. Proposal development	
Вопрос повестки дня №4	Подготовка выборов Основного Получателя для концептуальной заявки на 2016-2017 гг.	d. PR selection	
Вопрос повестки дня №5	Разное	n. Other	

ПРОТОКОЛ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ

Пункт повестки дня № 1 Рассмотрение бюджета по компоненту ТБ на 2015 год.

Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений. **Наличие кворума.** 'Да'

Издание С.К. отработавшегося представителем С.К. Муратов А.А. После окончания работы, Председатель, предложил выдать копию картины в которой требуется заем средств для компонента «Губеркулёз» из компонента «ВИЧ» в размере 13 574 599 долларов США. ПаулаГрист отметила важность принятия решения на данном заседании, так как грант войдет в силу 15 января 2015 года, и лекарственные препараты должны быть закуплены заранее. Представленные расчеты были рассмотрены совместно с ВОЗ, ЦИФ и ПРООН, а также представлены и одобрены на КЗ СЖК во вторник. В ходе обсуждения, члены СЖК рассмотрели варианты решения: 1. Принять бюджет в том виде который был представлен. 2. Одобрить, разделив бюджет на два года 2015 и 2016. В ходе голосования 10-ю голосами «За» было принято решение - принять бюджет в том виде который был представлен.

Пункт повестки дня № 2

Рассмотрение бюджета по компоненту ВИЧ на 2015 год.

Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.

Наличие кворума. 'Да'

Координатор компонента «ВИЧ» сделала презентацию с проектом бюджета на 2015 год. В ходе обсуждения члены СЖК предложили сократить управленческие расходы и сохранить индикаторы по Комплексному пакету услуг в частности наркозависимых. Садьков И. отметил, что из 4 миллионов средств, 1 миллион 800 тысяч идет на управление гранта, это очень большая сумма. Необходимо пересмотреть и уменьшить административные расходы.

Абарбекова А. согласилась с Садьковым И. и попросила подробнее расказать по доплатам, по З/П и по расходам на административный штат, отметив, что этот вопрос постоянно поднимается на заседаниях СЖК и остаётся не решенным. Муратов А.А., отметил недопустимость таких административных расходов и предложил пересмотреть. Члены СЖК, учитывая сжатые сроки и дефицит финансирования выразили единогласную позицию в отношении необоснованных расходов.

Было выработаны решения: 1. Пересмотреть бюджет и представить снова. 2. Принять бюджет как есть. 3. Принять и пересмотреть расходы бюджета гранта в сторону уменьшения административных расходов. Единогласным решением, члены СЖК приняли решение «Принять и пересмотреть расходы бюджета гранта в сторону уменьшения административных расходов».

Пункт повестки дня № 3

Прогресс в подготовке концептуальной заявки на НМФ по объединенной заявке ВИЧ и ТБ.

Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.

Наличие кворума. 'Да'

Майтиева В. Проинформировала о ходе подготовки концептуальной заявки, в которой выказала опасения о том что времени остается очень мало и необходимо ускорить процесс подготовки Концептуальной заявки. Султангазиев А. отметил, что идут расходы по ТБ и ВИЧ, необходимо было рассмотреть в соответствии с концептуальной запиской.

Муратов А.А. поручил Майтиевой В. собрать материал сделать рассылку, МЗ КР, скоординировать и сделать всем членам СЖК рассылку.

Пункт повестки дня № 4

Подготовка выборов Основного Полуучателя для концептуальной заявки на 2016 -2017 гг.

Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.

Наличие кворума. 'Да'

1. Бийбосунова Д.И.
2. Лебузов И.
3. Исаков Т.А.
4. Каримов Б.
5. Абарбекова А.М.

Временной комиссии была поставлена задача – подготовить процесс выборов, разработать объявление, выработать критерии отбора, изучить потенциал номинантов, произвести оценку и предоставить для СКК КР.

Пункт повестки дня № 5 Разное

Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений. **Наличие кворума. 'Да'**

Принятие решений					
Тип принятия решений	Пункт	Метод голосования	За	Проти в	Воздержавшиеся
Голосование	по 1 вопросу	Поднятие руки	10	4	0
Голосование	по 2 вопросу	Поднятие руки	14	0	0
Голосование	по 3 вопросу	Поднятие руки	0	0	0
Голосование	по 4 вопросу	Поднятие руки	0	0	0

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ

Краткое изложение всех решений и мер **Подробнее опишите Решение/Меру внизу**

Решение/Мера №1 Принять бюджет в том виде который был представлен

Решение/Мера №2 «Принять и пересмотреть расходы бюджета гранта в сторону уменьшения административных расходов».

Решение/Мера №3 Ускорить процесс подготовки Концептуальной заявки. Сделать расылку членам СКК.
Переизбрать состав временной комиссии по выбору Основного получателя гранта ГФСТМ в следующем составе:

- Решение/Мера №4
1. Бийбосунова Д.И.
 2. Лебузов И.
 3. Исаков Т.А.
 4. Каримов Б.

Решение/Мера №3	Ускорить процесс подготовки Концептуальной заявки. Сделать расылку членам СКК.
Решение/Мера №4	<p>Переизбрать состав временной комиссии по выбору Основного получателя гранта ГФСТМ в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бийбосунова Д.И. 2. Лебузов И. 3. Исakov Т.А. 4. Каримов Б. 5. Абарбекова А.М.

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Предложенная повестка дня следующего заседания	Опишите пункт повестки дня внизу	Время, день, место проведения следующего заседания (дд.мм.гггг)	Декабрь 2014
Пункт повестки дня №1	Выборы Основного Получателя		
Пункт повестки дня №2	Обсуждение Концептуальной заявки		
Пункт повестки дня №3	Разное		

Председатель СКК, Зав. отделом образования, культуры и спорта, Аппарата Правительства КР _____ А.А. Муратов

