

Протокол заседания СКК

СТРАНА	Kyrgyz Republic		Дата 18 апреля 2014 г.	14.00-18.00
Тип заседания	Regular SCM meeting		Было ли это запланированное заседание?	Да
Кто вел заседание?	Координатор КЗиМРГ		Место проведения	Отель «Достук»
Председатель заседания	Фамилия	Башмакова	Продолжительность заседания (в часах)	4 часа
	Имя	Лариса	Присутствие представителя Секретариата Глобального фонда	Не присутствовали
	Сектор	ML/BL - Multilateral and bilateral development partners in country	Присутствие представителя Местного агента Фонда	Да
Общее число участников (вставьте число)	13 из 22 членов СКК			

ПОВЕСТКА ДНЯ

Запланированная повестка дня	Впишите описание пункта повестки дня внизу	Выберите соответствующую категорию	Пояните, если выбрано 'Other' (Другое)
Вопрос повестки дня №1	Обсуждение технической поддержки СКК КР	h. Harmonization and Alignment	
Вопрос повестки дня №2	Обсуждение условий финансирования СКК КР	1. Constituency engagement	
Вопрос повестки дня №3	Отчет и план закрытия гранта ГУГ ПРООН «Малярия»	g. PR Assessment	
Вопрос повестки дня №4	Отчет ГУГ ПРООН «Туберкулез»	g. PR Assessment	
Вопрос повестки дня №5	Отчет ГУГ ПРООН «ВИЧ»	g. PR Assessment	
Вопрос повестки дня №6	Разное. Обсуждение алгоритма выбора основного реципиента	d. PR selection	
Другие сопроводительные документы	Презентации		

ПРОТОКОЛ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ

Пункт повестки дня № 1	Обсуждение технической поддержки СКК КР	
Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.		Наличие кворума. 'Да'

Судебные постановления представляются и вводятся в силу закона

Заседание СКК открыл заместитель председателя СКК Султанганин Айвар, который в приветственном слове предложил делегировать полномочия Председателя в данном заседании Координатору Комитета по заявкам СКК КР Башмаковой Л.Н. Единственным решением было принято решение о делегировании полномочий Башмаковой Л.Н.

После оглашения кворума, и повестки дня Башмакова Л.Н. предложила высказать дополнения к повестке дня. Камарли Ч. Попросила сразу же перейти к вопросу о предоставлении Технической помощи СКК КР. Далее, Калчакеев Э.М., сообщил, о том, что план улучшения был принят ГФСТМ и на данный момент необходимо определить критерии отбора и поставщика услуг. Директор офиса по здравоохранению и образованию USAID Гарт Виллис, сообщил, что ЮСАИД готов оказать техническое содействие, при принципиальном согласии СКК КР. После обсуждения, вопрос о критериях и поставщике услуг был делегирован USAID.

Пункт повестки дня № 2	Обсуждение условий финансирования СКК КР	
Конфликт интересов. Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.		Наличие кворума. 'Да'
	Слово было предоставлено Исполнительному секретарю СКК, Калчакееву Э.М., который представил условия финансирования СКК КР. Письмо от Портфолио менеджера Сандры Ирбе. В ходе обсуждения, разделным решением, СКК КР принял решение одобрить условия выдвигаемые ГФСТМ.	
Пункт повестки дня № 3	Закрытие гранта ГУГ ПРООН «Малярия»	
Конфликт интересов. Конфликт интересов. ВОЗ,		Наличие кворума. 'Да'
	Слово было передано координатору ГУГ ПРООН, компонента «Малярия», Молдогазиевой И., которая сделала презентацию с отчетом и о плане закрытия компонента «Малярия». В ходе обсуждения СКК КР принял решение одобрить план закрытия, предложенный координатором ГУГ ПРООН «Малярия».	
Пункт повестки дня № 4	Отчет ГУГ ПРООН «Туберкулез»	
Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.		Наличие кворума. 'Нет'
	Координатор ГУГ ПРООН Щелокова И., представила презентацию с отчетом по компоненту «Туберкулез», в ходе которой члены СКК задали вопросы относительно отсутствия препаратов на местах, Щелокова И, попросила переадресовать вопрос НЦФ. Мырзалиев Б. по указанию Правления СКК прокомментировал отчет ГУГ ПРООН, указав на некоторые неточности в отчете. Чернышева А. заявила о том, что отчитываться перед СКК КР нет необходимости, и задала вопрос, почему СКК не заслушивает отчет проекта НОРЕ. На что Калчакеев ответил,	

время. Вопрос был внесен изначально в повестку, но Председатель СКК учитывая крайнюю загруженность данного заседания, попросила организовать отдельное заседание. Отчет проекта НОРЕ планируется заслушать на следующем заседании СКК. Секретарь СКК указал на передерживание фактов. Секретариат СКК проинформировал об отсутствии кворума. Объявив об отсутствии кворума и не легитимности последующих решений, Председатель завершила дискуссию. Дальнейшие обсуждения, Председатель СКК Башмакова Л.Н. решила перенести на ближайшее заседание СКК КР.

Салия Карымбаева отметила, что никто не за декларировал наличие конфликта интересов перед голосованием одобрения условий, выдвигаемых ГФ и о необходимости делать рассылку членам СКК обсуждаемых вопросов и решений, принимаемых Правлением СКК для обеспечения прозрачности.

Принятие решений

Тип принятия решений	Пункт	Метод голосования	За	Против	Воздержавшиеся
Консенсус	по 1 вопросу	Поднятые руки	13	0	0
Голосование	по 2 вопросу	Поднятые руки	7	5	1
Консенсус	по 3 вопросу	Поднятые руки	13	0	0
Голосование	по 4 вопросу	Поднятые руки	0	0	0

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ

Краткое изложение всех решений и мер	Подробнее опишите Решение/Меру внизу
Решение/Мера №1	Принять техническую помощь от USAID в реализации плана улучшения СКК. Разработать требования (USAID)
Решение/Мера №2	Принять условия финансирования СКК
Решение/Мера №3	Одобрить план закрытия компонента «Малярия»
Решение/Мера №4	Перенести заслушивание отчета компонента «Туберкулез» на ближайшее заседание СКК КР
Решение/Мера №5	Перенести заслушивание отчета компонента «ВИЧ» на ближайшее заседание СКК КР
Решение/Мера №6	Перенести обсуждение «Алгоритм выбора основного получателя гранта ГФСГМ» на ближайшее заседание СКК КР

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Предложенная повестка дня следующего заседания	Опишите пункт повестки дня внизу	Время, день, место проведения следующего заседания (дд.мм.гггг)
		25 Апрель 2014

Пункт повестки дня №1	Аннотация повестки заседания
Пункт повестки дня №2	Отчет ГУГ ПРООН Компонент «Туберкулез»
Пункт повестки дня №3	Отчет ГУГ ПРООН Компонент «ВИЧ»
Пункт повестки дня №4	Фидуциарный агент СЖК

Председатель СЖК, министр здравоохранения КР  **Д. Сагинбаева**