

Протокол заседания СКК

СТРОКИ ВВОДА ВЫДЕЛЕНЫ ЖЕЛТЫМ ФОНОМ

ДАнные О ЗАСЕДАНИИ											
СТРАНА (СКК)		Кыргызстан				ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА		15			
НОМЕР ЗАСЕДАНИЯ (если нумерация применяется)		№ __/2016				(ВКЛЮЧАЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЧЛЕНОВ)					
ДАТА (дд.мм.гг)		06.12.16				ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ СКК./ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ (ВКЛЮЧАЯ СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА СКК)		25			
ДАнные О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ЗАСЕДАНИЯ											
ФАМИЛИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ		Имя	Олег			БЫЛ ЛИ ОБЕСПЕЧЕН КВОРУМ (Да или Нет)		да			
		Фамилия	Горин			ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЕДАНИЯ (в часах)		1.45			
		Организация	Заместитель министра здравоохранения			МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ / ГОРОД	г. Бишкек, Зал коллегии МЗ КР				
ДОЛЖНОСТЬ В СКК (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)		Председатель		X		ТИП ЗАСЕДАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)		Регулярное заседание СКК		X	
		Заместитель председателя						Внеочередное заседание			
		Член СКК						Заседание комитета			
		Альтернативный член				УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕКРЕТАРИАТА ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА/МАФ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)		МАФ		X	
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ СЕКТОР* (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)				МПФ / программный специалист							
				ДРУГИЕ				X			
				НЕТ							
GOV	MLBL	NGO	EDU	PLWD	KAP	FBO	PS				
X	X	X		X							

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 организационные сообщества	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 СКК, УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ / ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВ

РЕЗЮМЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

НОМЕР ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ	УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ/ ВОПРОСА	Оценка прогресса/решения предыдущего заседания – резюме решений	Оценка планов работы СКК/ бюджета	Конфликт интересов/ смягчение КИ	Продление полномочий/ назначение членов СКК	Обязательства избирательных групп	Связи СКК/консультация 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 ГС/ достигнутый прогресс	Другие вопросы
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1	Организационные вопросы СКК															X
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2	Информация о нынешней ситуации по интеграции СКК в КСОЗ															X
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3	Информация касательно рейдов сотрудников МВД															X
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4.1	Краткий обзор готовящихся государственных концепций и программы по ВИЧ															X
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4.2	Страновая заявка в Глобальный Фонд. Даты и ответственные		X													
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5	Оценка потенциала СКК		X													

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 необходимости добавить другие пункты повестки дня повторите эти действия.

ПРОТОКОЛ ОБСУЖДЕНИЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1	Организационные вопросы СКК
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятия решений)	
нет	
СОХРАНИЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ СКК В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >	да
РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ	
<p>Заседание открыл О.В. Горин, Председатель Правления СКК КР– заместитель министра здравоохранения КР поприветствовал членов заседания СКК, озвучил форма заседания в виде голосования путем поднятия рук, и передал слово для ведения заседания заместителю Председателя Правления СКК КР Е. Калиниченко.</p> <p>Евгения Калиниченко, поприветствовав всех участников заседания СКК, озвучила программу заседания СКК и предложила членам СКК утвердить повестку дня.</p> <p>Поступило предложение от члена СКК Натальи Шумской (AFEW) предоставить время для выступления под вопросом Разное с презентацией Мониторинг и оценка потенциала СКК. Члены СКК, обсудив предложение, единогласно утвердили повестку заседания.</p> <p>Далее Евгения Калиниченко для доклада первого вопроса предоставила слово Исполнительному секретарю СКК Темиралиеву А.Т., который предоставил презентационную информацию об организации и функционировании деятельности Секретариата СКК. После завершения презентации с вопросом выступила Н. Шумская о необходимости обновления членов комитетов: комитета по надзору и комитета по заявкам СКК. Где остальные члены СКК</p>	

согласились с необходимостью формирования и возобновления работы данных комитетов.

Члены СКК обсудили ТМЦ СКК, и Е. Калиниченко предложила поднять раннюю переписку СКК о приобретении оборудования и мебели для СКК для инвентаризации.

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	Алишер Ибрагимов поднял вопрос о целесообразности аренды помещения для Секретариата СКК до решения вопроса интеграции СКК в КСОЗ. Также он выразил озабоченность по поводу оборудования, которое было приобретено для СКК ранее. На данный вопрос Темиралиев Т.А. ответил, что в бюджете Секретариата СКК имеется специальные денежные средства, предусмотренные для аренды помещения, что было предварительно согласовано с господином Улдисом из Глобального Фонда.
NGO	Айнуро Джуманалиева (руководитель Группы реализации проектов), предложила создать рабочую группу, которая проведет инвентаризацию материально-технических ценностей СКК, переданных на ответственное хранение Национальный госпиталь при Министерстве здравоохранения КР. Е. Калиниченко предложила создать рабочую группу на предложение А. Джуманалиевой, в которую определили в ходе заседания Г. Чиркину (АРЗ), М. Сарыбаеву (UNAIDS) и Д. Орсекова (НПО «Кыргыз Индиго»).
EDU	
PLWD	
FBO	
KAP	

РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ) Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.

1. Согласиться с предложениями Секретариата СКК по улучшению деятельности и материально-технического состояния СКК. Было принято решение создать рабочую группу для инвентаризации ТМЦ Секретариата СКК.
2. Принять меры по возобновлению работы комитетов СКК по заявкам и по надзору, также определить координаторов соответствующих комитетов.

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.

Секретариату СКК создать и организовать работу рабочей группы по инвентаризации ТМЦ Секретариата СКК.	Секретариат СКК	До 9.12.2016
---	-----------------	--------------

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	КОНСЕНСУС*		В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ		
	ГОЛОСОВАНИЕ	X	СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	ПОДНЯТИЕМ РУК	X
				ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ	
				УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ <u>ЗА</u> ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ>	15
			УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ <u>ПРОТИВ</u> ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ>	0	
			УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, <u>ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ</u> ОТ ГОЛОСОВАНИЯ>	0	

* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.

ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2	Информация о нынешней ситуации по интеграции СКК в КСОЗ (Докладчик Джаманкулов М.Т. консультант-юрист)
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях в 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, заместитель председателя СКК КР передала слово консультанту-юристу СКК Марат Джаманкулову. Он выступил с презентацией о ситуации по интеграции СКК в КСОЗ на сегодняшний день. Заслушав представленную информацию, члены заседания СКК обсудили следующие вопросы:

Председатель Правления О. Горин посоветовал консультанту-юристу выявить конкретику проблемы, дать четкую архитектуру положения СКК в КСОЗ, так как с представленной информацией члены заседания осведомлены.

На данное замечание консультант-юрист отметил что, согласно его техническому заданию, составлен пошаговый календарный план, где предложены конкретные мероприятия. В данной ситуации ключевым моментом является подготовка и направление письма обращения Вице-премьер министру КР, который является председателем КСОЗ, о принятии решения интеграции СКК в КСОЗ, потому как на сегодняшний день официального согласия со стороны КСОЗ нет.

О. Горин, отметил, что в течение двух лет было ряд обсуждений, где было принято решение, согласованное с Глобальным Фондом, о необходимости интеграции СКК в КСОЗ. О чем члены СКК подтвердили и согласились о принятых ранее решениях интеграции СКК в КСОЗ.

Далее члены СКК дали предложение подготовить пакет нормативно-правовых документов касательно процесса интеграции, с представлением вариантов новой структуры КСОЗ.

М. Джаманкулов ответил, что такой пакет НПД в процессе разработки, и он разошлет его для согласования членам рабочей группы в ближайшее время.

В свою очередь Е. Калиниченко предложила организовать рабочую встречу членов рабочей группы по интеграции и консультанта-юриста.

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	О.В. Горин попросил подготовить подробный НПД и отчет по проделанной работе консультанта-юриста.
MLBL	
NGO	Г. Чиркина (АРЗ) предложила подготовить пакет нормативных документов касательно процесса интеграции, где будут представлены несколько вариантов новой структуры КСОЗ.
EDU	
PLWD	
FBO	
KAP	

РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ) Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.

1. С учетом имеющихся инвентаризационных материалов, подготовить пакет нормативных документов для предварительного согласования с членами рабочей группы.
2. Одобрить кабинетный анализ юриста СКК и принять решение по интеграции СКК в КСОЗ и принять решение по интеграции СКК в КСОЗ
3. Организовать в ближайшее время встречу членов рабочей группы и консультанта-юриста СКК по обсуждению интеграции СКК в КСОЗ.

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.

Организовать встречу членов рабочей группы и консультанта-юриста СКК по обсуждению интеграции СКК в КСОЗ.		Секретариат СКК	Декабрь 2016		
Подготовить пакет НПД по интеграции СКК в КСОЗ		Консультант-юрист			
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ					
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	КОНСЕНСУ С*		В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ		
	ГОЛОСОВАНИЕ	X	СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	ПОДНЯТИЕМ РУК	X
			УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ <u>ЗА</u> ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ >	15	
			УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ <u>ПРОТИВ</u> ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ >	0	
		УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, <u>ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ</u> ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >	0		
* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.					
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	КОН СЕН СУС*	X			
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3		Информация касательно рейдов сотрудников МВД по выявлению и штрафованию секс-работниц (Докладчик: Курманов Санжар)			
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					
<p>Евгения Калиниченко, заместитель председателя СКК передала слово Санжару Курманову, который кратко представил краткую информацию о ситуации с рейдами сотрудников МВД по выявлению и штрафованию секс-работниц. В ответ на такие действия СКК направлял письмо с просьбой о прекращении таких действий со стороны сотрудников МВД. В свою очередь было получено письмо от начальника ГУВД, где говорится о возможности проведения встречи с компетентными должностными лицами МВД по обсуждению этого вопроса. Для участия в данной встрече, было предложено создать рабочую группу.</p>					
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.					
GO V					
ML BL					
NG O	Было предложено создать рабочую группу по решению данного вопроса и участию во встрече с представителями МВД.				
ED U					
PL WD					
FB O					
KA P					
РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ) Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.					
1. Создать рабочую группу для проведения встречи с представителями МВД в составе Ш. Исмаиловой (НПО «Таис Плюс»), И. Садыкова (Фонд СОРОС Кыргызстан), Е. Калиниченко (ГС «Страновая сеть ЛЖВ»)					

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	X	СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)
			ПОДНЯТИЕМ РУК 15
			ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
		УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ <u>ЗА</u> ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ >	15
		УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ <u>ПРОТИВ</u> ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ >	0
		УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, <u>ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ</u> ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >	0
* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.			
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4	Разное:		
	<p>4.1. Краткий обзор готовящихся государственных концепций и программы по ВИЧ. Вызовы, достижения. Докладчик: Лариса Николаевна Башмакова.</p> <p>4.2. Краткая информация о Страновой заявке в Глобальный фонд. Информацию предоставила А. Джуманалиева (Руководитель Группы реализации проектов Глобального Фонда при МЗ КР)</p>		
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)			
нет			
СОХРАНИЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ СКК В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >			да
РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ			
<p>4.1. Заместитель председателя СКК КР, Е. Калиниченко предоставила слово Л. Башмаковой, местному эксперту по разработке государственной программы по ВИЧ, которая выступила с презентацией «Краткий обзор готовящихся государственных концепций и программы по ВИЧ. Вызовы, достижения». Л. Башмакова представила информацию о процессе разработки Концепции преодоления ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике до 2030 г., обозначила цели Концепции, ее задачи, приоритеты индикаторы МиО, предварительный бюджет, а также 3 стратегических направления по преодолению ВИЧ-инфекции до 2030г. Были обсуждены дальнейшие действия по данной Концепции: 9 декабря 2016г состоится обсуждение на круглом столе в Парк Отеле, если есть заинтересованные лица, можете подойти и обсудить. Далее Концепция будет направлена на согласование в Министерство здравоохранения КР, и потом на согласование в Правительство КР. Так как Концепцию мы должны представить для получения финансирования Глобального фонда до мая месяца, нам необходимо ускорить процесс подготовки.</p> <p>4.2. Касательно второго вопроса о Страновой заявке в Глобальный Фонд, слово было предоставлено Руководителю Группы реализации проектов Глобального Фонда при МЗ КРАйнуреДжуманалиевой. Она попросила всех членов СКК уделить больше внимания на процесс подачи заявки, например, сформировать команду для совместной работы по подаче заявки с международными экспертами. В начале декабря мы получим писбмо от Глобального фонда, где будет указан объем работы по подготовке заявки. У нас имеется 3 механизма подачи: fullreview (где создается новая заявка), похожая заявка, но с изменениями, и третий механизм, когда подается такая же заявка. Глобальный Фонд ранее уведомлял, что средства будут уменьшаться, поэтому необходимо ускорить процесс подготовки.</p>			

Е. Калиниченко, заслушав информацию, предложила организовать совещание комитета по заявкам и привлечь к работе сотрудников Группы реализации проектов.

GO
V

ML
BL

NG
O

ED
U

PL
WD

FB
O

KA
P

РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ) Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.

1. Принять к сведению информацию о процессе разработки Концепции преодоления ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике до 2030 г.
2. Организоваться встречу комитета по заявкам СКК и ГРП для работы над процессом подачи заявки в Глобальный фонд.

ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)

ОСНОВНОЕ
ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЛИЦО

СРОК
ИСПОЛНЕ
НИЯ

Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.

1. Организоваться встречу комитета по заявкам СКК и ГРП для работы над процессом подачи заявки в Глобальный фонд.

**Секретариат
СКК**

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

**ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ**

(Отметьте знаком 'X'
соответствующую графу)

КОНСЕНСУС*

X

В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ

ГОЛОСОВАНИЕ

СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ
(Отметьте знаком 'X'
соответствующую графу)

ПОДНЯТИЕМ РУК

ТАЙНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

>

УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

>

УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА,
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ

>

* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.

Чтобы добавить 'Пункт повестки дня', выделите всю строку, соответствующую последнему 'Пункту повестки дня № X' в таблице. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню 'Insert', затем выберите команду 'InsertRowsBelow'. При необходимости добавлять другие пункты повестки дня повторите эти действия.

**ПУНКТ
ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ 5**

Оценка потенциала СКК Докладчик: Наталья Шумская (AFEW)

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)

нет

СОХРАНИЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ СКК В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
(Да или Нет) >

да

РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ

Наталья Шумская представила презентацию об оценке потенциала СКК для ознакомления и согласования с Секретариата СКК. Она рассказала, что ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в КР» реализует Проект по гармонизации и консолидации всех усилий для борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом в Кыргызской Республике, в рамках программы Back Up-Health, при финансовой поддержке GIZ, целью которого является совершенствование координационных механизмов в

сфере общественного здравоохранения для борьбы с заболеваниями. Задачами в данном проекте стоят обеспечены активного вовлечения гражданского общества в работу СКК, как подструктуре КСОЗ и повышение потенциала СКК путем выявления потребностей анализ пробелов СКК, разработка рекомендаций по повышению потенциала СКК.

При анализе пробелов были указаны неэффективность Комитетов по надзору и по заявкам, мобилизации ресурсов и гармонизации грантов выполняется неэффективно и требует усовершенствования. Также были даны рекомендации для повышению потенциала нового состава Секретариата СКК:

1. Обучить Секретариат СКК по процедурам организации СКК и построению внешней и внутренней коммуникации (AFEW-Кыргызстан).
2. Проведение инструктажа по организации, логистики заседаний СКК: составление программы, процесс согласования с членами СКК, поддержка внешней и внутренней коммуникации, включение представителей регионов согласно требованиям и процедурам СКК (AFEW-Кыргызстан).
3. Секретариату СКК разработать пакет документов и алгоритм действий по обучению новых членов СКК эффективному членству (Секретариат СКК).
4. Обучить Секретариат СКК по процедурам планирования, хранения, архивации, бюджетирования, отчетности, логистики, коммуникаций, протоколирования, мониторинга (AFEW-Кыргызстан).
5. Инструктирование Секретариата СКК о выполнении основных обязанностей по коммуникации (AFEW-Кыргызстан, Правление СКК).
6. Разработка соглашения о соблюдении этических норм и правил поведения членов и альтернатив СКК (Секретариат СКК).

Евгения Калиниченко поблагодарила за информацию и посоветовала Секретариату СКК учесть пробелы и устранять в процессе работы.

GO V	
ML BL	
NG O	
ED U	
PL WD	
FB O	
KA P	

РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ) *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.*

Принять к сведению информацию по оценке потенциала СКК.

ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)	ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
<i>Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.</i>		

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	КОНСЕНСУС*	X	В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ		
	ГОЛОСОВАНИЕ		СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	ПОДЪЯТИЕМ РУК	
				ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ	

* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.	УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ >	
	УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ >	
	УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >	
Другое	В завершении заседания СКК слово попросила Жоробекова А.О. (USAID) и представила нового эксперта по ВИЧ/СПИД в ЮСАИде Эльмиру Имамбакиеву, которая ранее работала в ЮСАИД в Центральной Азии. Жоробекова А. сообщила, что по завершению ее срока в качестве члена СКК, к обязанностям члена СКК от ЮСАИД приступит Имамбакиева Э.	

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ (включая нерассмотренные пункты повестки дня предыдущего заседания)	
ВРЕМЯ, ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ (од.мм.гг)	
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ	ПРИВЕДИТЕ ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ НИЖЕ
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1	
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 СКК, альтернативным членам и участникам заседания, не являющимся членами СКК, за две недели до начала заседания.
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЗАПОЛНЕН	да		В списке участников расписались все присутствовавшие на заседании члены СКК, альтернативные члены и участники заседания, не являющиеся членами СКК.
ПРОТОКОЛ РАСПРОСТРАНЕН В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ	да		Протокол заседания передан всем членам СКК, альтернативным членам и участникам заседания, не являющимся членами СКК, в течение <u>одной недели</u> после проведения заседания для представления комментариев и замечаний.
ЗАМЕЧАНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОТОКОЛ, ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ВАРИАНТ ПРОТОКОЛА ПОДПИСАН ЧЛЕНАМИ СКК*	да		Замечания включены в пересмотренный вариант протокола заседания СКК, электронные подписи в протокол поставили все члены СКК, альтернативные члены и участники заседания, не являющиеся членами СКК.
ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАН ЧЛЕНАМ СКК, АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ЧЛЕНАМ И УЧАСТНИКАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЧЛЕНАМИ СКК	да		Окончательный вариант протокола заседания СКК передан всем членам СКК, альтернативным членам и участникам заседания, не являющимся членами СКК, и опубликован на веб-сайте СКК в течение <u>15 дней</u> 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

КЕМ ПОДГОТОВЛЕН ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СКК

ФАМИЛИЯ (НАПЕЧАТАТЬ ИЛИ УКАЗАТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) >	Ажар Бообекова	ДАТА 6 декабря 2016 >	20.12.16
ДОЛЖНОСТЬ >	Ассистент	ПОДПИСЬ >	

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СКК

КЕМ УТВЕРЖДЕН (ФАМИЛИЯ) >	О.В. Горин	ДАТА >	20.12.16
Председатель Правления СКК		ПОДПИСЬ >	