|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол заседания СКК | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СТРОКИ ВВОДА ВЫДЕЛЕНЫ ЖЕЛТЫМ ФОНОМ** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ДАННЫЕ О ЗАСЕДАНИИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СТРАНА (СКК)** | | | | | | **Кыргызстан** | | | | | | | **ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА**  **(ВКЛЮЧАЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЧЛЕНОВ)** | | | | 10  (11) |
| **НОМЕР ЗАСЕДАНИЯ (если нумерация применяется)** | | | | | | № 5/2017 | | | | | | |
| **ДАТА***(дд.мм.гг)* | | | | | | 29.05.2017 | | | | | | | **ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ СКК,/ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ(ВКЛЮЧАЯ СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА СКК)** | | | | 17 |
| **ДАННЫЕ о ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ЗАСЕДАНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
| **ФАМИЛИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ** | | | **Имя** | | | Евгения | | | | | | | **БЫЛ ЛИ ОБЕСПЕЧЕН КВОРУМ (Да или Нет)** | | | | да |
| **Фамилия** | | | Калиниченко | | | | | | | **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЕДАНИЯ (в часах)** | | | | 2,5 ч. |
| **Организация** | | | «Страновая сеть ЛЖВ» | | | | | | | **МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ / ГОРОД** | г. Бишкек,  конференц зал отеля «City Hotel» | | | |
| **ДОЛЖНОСТЬ В СКК** | | | **Председатель** | | | | | | | | |  | **ТИП ЗАСЕДАНИЯ**  **(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | | **Регулярное заседание СКК** | | Х |
| **(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | | | **Заместитель председателя** | | | | | | | | | **Х** | **Внеочередное заседание** | |  |
|  | | | **Член СКК** | | | | | | | | |  | **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 организациисообществ** | **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** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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/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** | Презентация проекта положение комитета ВИЧ/СПИД и ТБ при КСОЗ (далее комитет).  Внутренние правила и процедуры Комитета.  Юрист-консультант СКК М. Джаманкулов (Б. Тенизбаев);  Исполнительный Секретарь СКК Т. Темиралиев | |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ №3** | Представление информации о новых членах Комитета:  -от Государственных органов КР-  Исмаилова Б.А. – начальник отдела МЗ КР.  - от Партнеров по развитию (Международные организации)- Садыков И. (ФСК)  - от неправительственных организаций и сообщества – Калиниченко Е. «Страновая сеть ЛЖВ» | |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ №4** | Одобрение и рекомендации для утверждения на КСОЗ основных членов и альтернатов Комитета. | |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ №5** | Обсуждение следующей информации:  1) о дальнейших шагах по запросу на финансирование в Глобальный Фонд;  2) по определению основных получателей будущего гранта - А. Султаназиев  3) по исполнению условий ГФ, связанных с передачей управления грантами из ПРООН в МЗ КР – М. Сарыбаева (UNAIDS) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | | | Презентация проекта положение комитета ВИЧ/СПИД и ТБ при КСОЗ (далее комитет).  Внутренние правила и процедуры Комитета.  Юрист-консультант СКК М. Джаманкулов (Б. Тенизбаев);  Исполнительный Секретарь СКК 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 СКК КР Она поприветствовала членов заседания СКК, озвучил форму заседания в виде голосования путем поднятия цветных карточек, и предложил утвердить повестку заседания.  Поступило предложение от депутата ЖК КР Самигуллиной А.Э. о назначении второго заместителя Председателя Правления СКК.  Было проведено голосование и итогом было единогласно назначить Ешходжаеву А.С. заместителем Председателя Правления СКК.  Далее согласно повестке заседания выступил Б. Тенизбаев с презентацией «Проект Положения о Комитете по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при Координационном совете по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики», которая являлась результатом деятельности Рабочей группы по разработке проекта Положения о Комитете в составе Исмаиловой Б.(Минздрав), Калиниченко Е. («Ассоциация Сеть ЛЖВ»), Б. Мырзалиев (KNCVTBC), Майтиева В. (PSI) и юриста-консультанта СКК.  По презентации были предложены дополнения и изминения Н. Шумской (AFEW), А. Ешходжаевой (АПКР), А. Султангазиевым (ОНС МЗКР), В. Майтиева (PSI), Ш. Суваналиева (МЗКР).  Рассмотрение внутренних правил и процедур будущего Комитета КСОЗ было решено предоставить для рассмотрения и утверждения новым членам Комитета КСОЗ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | Ешходжаева А.С.: Координационные советы в областях были созданы еще до КСОЗ. Поэтому интегрировать и менять не имеет смысла. Достаточно в положении «О Комитете по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией» отразить механизм взаимодействия с данными советами.  Т.Темиралиев (Исполнительный Секретарь СКК): на прошедшем заседании этот вопрос обговаривался, Секретариат СКК будет заниматься обеспечением жизнедеятельности КСОЗ в вопросах ВИЧ и ТБ, согласно условиям Глобального Фонда. Также он проинформировал, что 6 июня 2017г. планируется заседание будущего Комитета КСОЗ с участием нового портфолио менеджером стран ВЕЦА госп. А. Мирзояном, и на заседании можно еще раз обсудить данный вопрос. | | | | | | | | | | | | | | |
| **MLBL** | В. Майтиева (PSI) прокомментировала ситуацию о взаимодействии двух Секретариатов тем, что интеграция Секретариата СКК была основной идеей интеграции двух секретариатов. | | | | | | | | | | | | | | |
| **NGO** | Шумская Н. предложила включить в положение о Комитете КСОЗ пункт: о взаимодействии КСОЗ с местными областными уровнями по вопросам ВИЧ и ТБ и пункт о взаимодействии двух Секретариатов СКК и КСОЗ.  Султангазиев А. (ОНС МЗКР) сделал дополнения по тексту проекта положения: слово «СПИД» поменять на «ВИЧ» или «ВИЧ/СПИД».  По содержанию текста: четко прописать количественный состав. Надо оставить выражение не менее 40% от гражданского общества.  Функции Секретариата СКК только технические. Интеграция должна была повысить статус Секретариата СКК. В части жизнедеятельности КСОЗ у его Секретариата появится дополнительная сила оказание технической помощи в виде Секретариата СКК. | | | | | | | | | | | | | | |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)***Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Назначить Заместителем Председателя Правления СКК Ешходжаеву А.С.** 2. **Прописать в положении дополнительные функций Секретариату Комитета ВИЧ\СПИД и ТБ оказания технической поддержки в жизнедеятельности КСОЗ путем**   **и взаимодействия Секретариатом СКК Секретариату КСОЗ по вопросам ВИЧ и ТБ.**   1. **Одобрить проект Положения о Комитете по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией КСОЗ с учетом предложений и направить членам СКК окончательный вариант.** 2. **Направить окончательный вариант на утверждение членами КСОЗ на ближайшем заседании координационного совета.** 3. **4. Внутренние правила и процедуры предложить на рассмотрение новым членам Комитета ВИЧ\СПИД и ТБ 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.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Прописать в положении дополнительные функций Секретариата Комитета в жизнедеятельности КСОЗ в оказание технической поддержки и взаимодействия секретариатом КСОЗ с отделом общественного здравоохранения Министерство здравоохранения КР . | | | | | | | | | | Юрист-консультант СКК | |  | | | |
| 1. Направить окончательный вариант проекта положения на утверждение КСОЗ на ближайшем заседании Совета. | | | | | | | | | | Секретариат СКК | | После одобрения членами СКК | | | |
| **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 ПРОТИВПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ>** | | | | | | | **0** | |
| **\*Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашениевсех членов группы.** | | | | |  | | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ>** | | | | | | | **0** | |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2** | | | Представление информации о новых членах Комитета:  -от Государственных органов КР-  Исмаилова Б.А. – начальник отдела МЗ КР.  - от Партнеров по развитию (Международные организации)- Садыков И. (ФСК)  - от неправительственных организаций и сообщества – Калиниченко Е. «Страновая сеть ЛЖВ» | | | | | | | | | | | | |
| **КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии0 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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| По второму вопросу повестки заседания информацию представила Ш. Суваналиева (ООЗ МЗКР). Она сообщила, что не все министерства и ведомства предоставили своих кандидатов, в связи с чем, необходимо подождать, пока все не ответят на телеграмму АПКР.  Она озвучила кандидатов от органов, которые подготовили ответ:  ГСИН - заместитель председателя Исмаилов С.С.(альтернат – Солтобекова Н.Э.)  ФОМС – Маматова К.Т.(альтернат)  МЗКР – Горин О.С. и Суваналиева Ш.  АПКР – Маматканов У.Э.(альтернат - Ешходжаева А.С.)  Минфин – Мурзахматова И.А.    Далее Е. Калиниченко озвучила итоги Форума НПО (18-19.05.17г.) Выборы в КСОЗ- Калиниченко Евгения   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Выборы от НПО  Основные члены:   1. Эстебесова Батма 2. Шумская Наталья   Альтернанты:   1. Лебузов Ибрагим 2. Бакирова Чинара   Выборы от ЛУИН  Основные члены:   1. Бессонов Сергей   Альтернанты:   1. Токтогулова Мадина | Выборы от ТБ  Основные члены:   1. Хаитов Дильшат 2. Мажитов Равшан   Альтернанты:   1. Исаева Бурул 2. Абдрахманова Толкун   Выборы от МСМ  Основные члены:   1. Орсеков Данияр   Альтернанты:   1. Курманов Санжар | Выборы от РС  Основные члены:   1. Исламова Шахназ   Альтернанты:   1. Бакирова Динара   Выборы от ЛЖВ  Основные члены:   1. Калиниченко Евгения 2. Шукуров Умид   Альтернанты:   1. Шукурова Бактыгуль 2. Хакимова Мукадас |   И по кандидатам от сектора международных организаций представил соответствующую информацию И. Садыков (ФСК). Он проинформировал, что международными организациями были обсуждены критерии членства и заинтересованность организации в борьбе с ВИЧ и ТБ. Итогами обсуждения были следующие кандидаты:  USAID (Жоробекова Айша) – основной член, KfW (Молдогазиева Индира) – альтернат;  UNDP (Катькалова Оксана) - основной член, UNFPA (Егешова Чолпон) – альтернат;  Soros Foundation (Илимбек Садыков) - основной член, PSI (Майтиева Венера) – альтернат;  UNAIDS (Сарыбаева Мээрим) - основной член, CDC (Бийбосунова Дамира) – альтернат;  KNCV (Мырзалиев Бакыт) - основной член, - Проект «Победим туберкулёз» (Ибраимова Айнура) – альтернат.  Если у международных организаций есть право участвовать на заседании КСОЗ, то выдвинуты следующие организации:  UNAIDS (Мээрим Сарыбаева) и USAID (Айша Жоробекова). | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NGO** | Е. Калиниченко прокомментировала, что в КСОЗ у членов нет альтернатов для замещения. | | | | | | | | | | | | | | |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Принять к сведению предоставленную информацию по кандидатурам в Комитет по борьбе ВИЧ и ТБ 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.* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| **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 >** | | | | | | | | **10** |
|  | | |  | |  | | **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** |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**  **(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | | | | | **КОНСЕНСУС\*** | | **Х** | | | | | | | | |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3** | | | Одобрение и рекомендации для утверждения на КСОЗ основных членов и альтернатов Комитета. | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В дополнение к предыдущему вопросу прошло обсуждение о количестве кандидатур в КСОЗ от международных организаций. Было принято решение предоставить международным организациям время до 30 мая 2017г. для определения кандидатур в КСОЗ. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Утвердить представленные кандидатуры в качестве членов Комитета КСОЗ по борьбе с ВИЧ и ТБ. 2. Остальных кандидатов утвердить по согласованию. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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.* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Предоставить окончательный список кандидатур от международных организаций по фамильное. | | | | | | | | | | | | И. Садыков (ФСК) | | 30.05.2017 | | |
| **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 >** | | | | | | | **0** | | |
| **\* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.** | | | | |  | | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >** | | | | | | | **0** | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4** | | Обсуждение следующей информации:  1) о дальнейших шагах по запросу на финансирование в Глобальный Фонд;  2) по определению основных получателей будущего гранта - А. Султангазиев  3) по исполнению условий ГФ, связанных с передачей управления грантами из ПРООН в МЗ КР – М. Сарыбаева (UNAIDS) | | | | | | | | **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** | | | | | | | | | | М. Сарыбаева предложила Секретариату СКК организовать перевод полученной информации от ГТО ГФ.  А. Султангазиев прокомментировал, что в письме ГТО необходимо заполнить ряд форм и действий, которые необходимо заполнить. В прикрепленных письмах есть рекомендации и результаты оценки ГТО ГФ.  На сегодняшний день возникает казус по срокам. По исполнению решения заседания СКК от 17.05.17г. Секретариатом СКК за подписью Председателя Правления СКК было направлено письмо в Глобальный фонд по разъяснению и продлению сроков предоставления пакета документов в ГФ (№58 от 19.05.17г.). На данное письмо был получен от Портфолио менеджера, что в ближайшее время планируется визит в Кыргызстан нового Портфолио менеджера А. Мирзояна, который сможет предоставить разъяснения по возникшему вопросу.  Шумская Н. задала вопрос представителям ГРП МЗ КР о том что, ранее на заседании СКК был представлен План перехода Основного получателя от ПРООН к ГРП МЗ КР. На какой стадии находится данный переход? На данный вопрос ответили: Б. Жапаров (ГРП КР) и О. Катькалова (ПРООН). Итогом обсуждения было решение, что на сегодняшний день вопрос по основным получателям не решен, а следовательно возникает трудность в разделении области гранта и компонентов между двумя предполагаемыми получателями: ПРООН и ГРП МЗ КР. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **GOV** | Б. Жапаров (ГРП КР) прокомментировал, что имеются два документа: Дорожная карта и План перехода. До 15.07 можем завершить все процедуры.  Ешходжева А.С. прокомментировала ситуацию с выбором двух Основных получателей: для того, чтобы КСОЗ написал письмо в ПРООН о том, что есть риск того что ОП останется ПРООН, необходимо хорошее обоснование для КСОЗ. | | | | | | | | **MLBL** | О. Катькалова (ПРООН) предложила дождаться приезда нового Портфолио менеджера ГФ 6 июня 2017г. и уточнить все возникающие вопросы с ним. | | | | | | | | **NGO** | А. Султангазиев предложил, что до того как решится вопрос с Основным получателем, Рабочая группа по подготовке заявки может начинать работу по подготовке ответов на комментарии ГТО и заполнению форм ГФ. | | | | | | | | **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* | | | | | | | | | | 1. Возобновить работу Рабочей группы по подготовке запроса на финансирование в ГФ, которая была создана Указанием МЗ КР (№50 от 27.01.2017г.). 2. Подготовить письмо в КСОЗ по двум Основным получателям от имени Комитета. 3. Подготовить письмо партнерам по развитию об оказании финансовой поддержки Рабочей группе по подготовке запроса на финансирование в ГФ. 4. Осуществить перевод документов, полученных от Глобального Фонда относительно оценки ГТО и т.д. | | | | | | | | | | **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.* | | | | | | | | | | 1. Организовать встречу Рабочей группы по по подготовке запроса на финансирование в ГФ, которая была создана Указанием МЗ КР (№50 от 27.01.2017г.) | | | | | | Секретариат Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией КСОЗ | 01.06.2017г. | | | 1. Подготовить письмо в КСОЗ за подписью Председателя Комитета КСОЗ о том, что у страны будет два Основных получателя. | | | | | | Секретариат Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией КСОЗ | 1.06.17г. | | | 1. Подготовить письмо партнерам по развитию об оказании финансовой поддержки Рабочей группе по подготовке запроса на финансирование в ГФ. | | | | | | Секретариат Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией КСОЗ | После встречи Рабочей группы 1.06.17г. | | | 1. Осуществить перевод документов, полученных от Глобального Фонда относительно оценки ГТО и т.д. | | | | | | Секретариат Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией КСОЗ | В течение 3х дней | | | **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 >** | | | **0** | | | **\* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.** | | |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >** | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 одной недели после проведения заседания для представления комментариев и замечаний.** |
| **ЗАМЕЧАНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОТОКОЛ, ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ВАРИАНТ ПРОТОКОЛА ПОДПИСАН ЧЛЕНАМИ СКК\*** |  |  | **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** 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 |
| **ОНС МЗ КР** | Общественный наблюдательный совет Министерства здравоохранения |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **кем пОДГОТОВлен ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СКК** | | | |
| **ФАМИЛИЯ (напечатать или указать печатными буквами) >** | **Ажар Бообекова** | **ДАТА** | **05.06.2017** |
| **ДОЛЖНОСТЬ>** | **Ассистент** | **ПОДПИСЬ>** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СКК** | | | |
| **КЕМ УТВЕРЖДЕН (ФАМИЛИЯ)>** | **Е. Калиниченко** | **ДАТА >** | **05.06.2017** |
| **Заместитель Председателя Правления СКК** | | **ПОДПИСЬ >** |  |