|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Комитета С ПРАВОМ ГОЛОСА**  **(ВКЛЮЧАЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЧЛЕНОВ)** | | | | 18  (25) |
| **НОМЕР ЗАСЕДАНИЯ (если нумерация применяется)** | | | | | | № 6/2017 | | | | | | |
| **ДАТА***(дд.мм.гг)* | | | | | | 06.06.2017 | | | | | | | **ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ Комитета / НАБЛЮДАТЕЛЕЙ(ВКЛЮЧАЯ СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА СКК)** | | | | 38 |
| **ДАННЫЕ о ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ЗАСЕДАНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
| **ФАМИЛИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ** | | | **Имя** | | | Олег | | | | | | | **БЫЛ ЛИ ОБЕСПЕЧЕН КВОРУМ (Да или Нет)** | | | | да |
| **Фамилия** | | | Горин | | | | | | | **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЕДАНИЯ (в часах)** | | | | 3 часа |
| **Организация** | | | Заместитель министра здравоохранения КР | | | | | | | **МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ / ГОРОД** | г. Бишкек,  конференц зал отеля «Плаза» | | | |
| **ДОЛЖНОСТЬ В Комитете** | | | **Председатель** | | | | | | | | |  | **ТИП ЗАСЕДАНИЯ**  **(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | | **Регулярное заседание Комитета** | |  |
| **(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | | | **Заместитель председателя** | | | | | | | | |  | **Внеочередное заседание** | | Х |
|  | | | **Член Комитета** | | | | | | | | |  | **Заседание комитета** | |  |
|  | | | **Альтернативный член** | | | | | | | | |  | **УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕКРЕТАРИАТА ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА/МАФ**  **(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | | | **МАФ** | Х |
| **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 с новыми членами и альтернатами Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при КСОЗ | |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2** | Представление информации о результатах интеграции СКК в КСОЗ  Юрист-консультант М. Джаманкулов  Исполнительный Секретарь СКК Т. Темиралиев | |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3** | Рассмотрение вопросов касательно запроса на финансирование в Глобальный фонд на 2018-2020гг. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4** | Организация выбора председателя и заместителей председателя Комитета | |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5** | Выбор руководителя Сектора по подготовке заявок, мобилизации ресурсов, гармонизации  Выбор руководителя Сектора по осуществлению контроля за расходованием средств международных и донорских организаций, осуществлением программ и результатами их внедрения | |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6** | Ознакомление новых членов Комитета с Планом мероприятий на июнь 2017г.  Исполнительный Секретарь СКК Т. Темиралиев | |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7** | Презентация проекта нового Операционного справочника и нового проекта Внутренних правил и процедур Комитета | |  |  |  |  |  |  |  | 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 с новыми членами и альтернатами Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при КСОЗ | | | | | | | | | | | | | |
| **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 открыл О.В. Горин, заместитель министра здравоохранения КР. Он поприветствовал новых членов заседания Комитета по борьбе с ВИЧ /СПИДом, туберкулезом и малярией (далее Комитет) и нового портфолио менеджера по странам ВЕЦА Арташеса Мирзояна и передал слово Исполнительному Секретарю Комитета Т. Темиралиеву для ведения заседание. Т.А. Темиралиев проинформировал, что форма заседания будет в виде голосования путем поднятия цветных карточек, озвучил вопросы, которые стоят на повестке заседания и предложил их утвердить.  Первый вопрос был рассмотрен после презентации Джаманкулова М.  После знакомства с новыми членами Комитета, А.С. Ешходжаева (АПКР) проинформировала, что Маматканов У.Э. отказался быть основным членом Комитета в пользу А.Ешходжаевой. Также она просила обратить внимание, что отсутствуют альтернаты у Суваналиевой Ш. (МЗ КР). После обсуждения этого обращения было предложено внести следующие изменения в список членов Комитета:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Ешходжаева Анара Сагынбаевна | Эксперт по здравоохранению Отдела социального развития АПКР | Кадырбеков Улан Кушпакович | Директор РЦ СПИД | | Горин Олег Вячеславович | МЗ КР-зам министра/  Председатель Правления СКК | Маматова К.Т. | первый заместитель председателя Фонда ОМС при Правительстве КР | | Суваналиева Шарипа Мухамеджановна | МЗ КР- Отдел общественного здравоохранения | Кадыров Абдулат Саматович | Директор НЦФ | | Молдобекова Гулкан Сакиновна | Депутат ЖК КР | Аман Нурбекович  Джумалиев | Консультант депутата ЖК КР | | Аралбаев Руслан Чолпонбаевич | Старший инспектор  ГУОБ МВД | Аширбаев Абдисалам Орунбаевич | Инспектор ГУОБ МВД | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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) проинформировала, что суб получателями гранта Глобального Фонда являются также РЦ «СПИД» и НЦФ, в связи, с чем необходимо в состав Комитета определить руководителей этих учреждений. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MLBL** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **NGO** | Определить Орсекова Д. (ОО «Кыргыз Индиго») как основного члена, а Курманова С. (ОО «Лабрис») как его альтерната. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **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>** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ>** | | | | | | |  | | |
| **\*Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашениевсех членов группы.** | | | | | |  | | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ Комитета С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ>** | | | | | | |  | | |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2** | | | | Представление информации о результатах интеграции СКК в КСОЗ  Юрист-консультант М. Джаманкулов  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 выступил юрист-консультант М. Джаманкулов с презентацией о результатах интеграции СКК в КСОЗ для новых членов Комитета и портфолио менеджера.  По завершению презентации был задан вопрос А. Мирзояну, касательно взаимодействия двух секретариатов Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом и ТБ и секретариата КСОЗ. А. Мирзоян пояснил, что СКК был создан согласно условиям Глобального Фонда для выделения финансирования стране и для эффективной деятельности СКК был сформирован Секретариат. Ранее в составе Секретариата состояло около 3-4 человек, на сегодняшний день их количество сократилось до двух человек и Глобальный Фонд считает такой состав наиболее оптимальным.  Мы считаем, что если сотрудники Секретариата будут заниматься организацией и поддержкой в борьбе с другими заболеваниями, то основная функция Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией (ранее СКК) будет не приоритетной. Если Комитет считает, что необходим дополнительный человек в Секретариате для расширения их обязанностей, то его финансирование должно быть привлечено из третьего источника. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | О. Горин уточнил, что под интеграцией СКК в КСОЗ также подразумевалось усиление Секретариата КСОЗ путем объединения с Секретариатом СКК.  А. Мирзоян прокомментировал, что поддержка Секретариата КСОЗ не должна быть в ущерб деятельности Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией (ранее СКК).  Т. Темиралиев проинформировал, что в Положении о Комитете есть пункт, о взаимодействии и технической поддержки Секретариата КСОЗ Секретариатом Комитета. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Принять к сведению представленную информацию. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 >** | | | | | | | | **17** | |
|  | | | |  | |  | | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ >** | | | | | | | |  | |
| **\* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.** | | | | | |  | | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ Комитета С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >** | | | | | | | |  | |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**  **(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | | | | | | **КОНСЕНСУС\*** | | **Х** | | | | | | | | | |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3** | | | | Рассмотрение вопросов касательно запроса на финансирование в Глобальный фонд 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В рамках третьего вопроса слово предоставлено новому Портфолио менеджеру Глобального Фонда г-ну Арташес Мирзояну. Он сообщил, что хотел обсудить вопрос о будущих реципиентах гранта ГФ и возможные сценарии, в случае если реципиентов будет два. Рассмотрение данных вопросов было основано на письме от Председателя СКК О. Горина, где выражалась обеспокоенность по срокам подачи финальных документов и оценки потенциала ОП.  Что касается двух основных получателей гранта, то решение номинировать двух ОП было членами Комитета (ранее СКК). И в связи с этим Глобальный Фонд, учитывая ваше решение, будет проводить оценку ОП. Решение о том, кто станет ОП, будет принято, основываясь на оценке потенциала ОП, которое начнется в середине-конце июня, когда будет готов ОП-МЗ КР.  Далее он отметил, что члены Комитета возможно уже ознакомились с комментариями ГТО, которые нужно обсудить и решить до подписания гранта. Среди них есть очень объемные рекомендации, которые требуют время и усилий для выполнения. Команда ГФ понимает, что стране необходимо время для подготовки. На основании этого было рассмотрено два сценария:   1. Попробовать с учетом всех неясностей (такие как сложные комментарии ГТО и неясная ситуация с оценкой потенциала ОП) подписать грант до 31 декабря, т.к. существующий грант заканчивается именно в этот день. 2. Сделать продление с существующего гранта и существующим получателем (ПРООН). Продление возможно на 1-2 квартала, тогда появится время для того, чтобы закончить оценку потенциала ОП и одновременно заниматься подготовкой ответов для ГТО. Дополнительно к августу или сентябрю 2017г. будут известны суммы, которые страна может внести в бюджет на борьбу с ВИЧ и ТБ. Данные суммы помогут в первую очередь Комитету и ОП для составления более четкого и грамотного бюджета. Как всем известно, финансирование со стороны ГФ сократилось, поэтому чтобы подготовить бюджет, нужно знать какой вклад будет со стороны государства в 2018 году.   Если Комитет поддерживает второй вариант, ему необходимо подготовить письмо с соответствующим намерением и обоснованием. И на основании такого детального письма ГФ начнет продление существующего гранта.  Далее прошло длительное обсуждение предложения Портфолио менеджера касательно продолжения существующего гранта, резюме конкретных выступлений ниже.  После обсуждения вопросов касательно будущего финансирования, Кадырбековым У.К. (Директор РЦ СПИД) был задан вопрос о дополнительном финансировании в количестве $1млн. А. Мирзоян пояснил, что данный вид финансирования должен быть решен на заседании Комитета. Он уточнил, что не обязательно вкладывать миллион, т.к. сколько будет вложено, в дальнейшем столько и получено. Также он сообщил, что по поводу данного вопроса он уточнит и сообщит подробнее. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | |  | Ешходжаева А.С. (АПКР) поинтересовалась, что раз в июле т.г. должны подать финальный пакет документов, почему оценка ОП состоится в июне. По причине таких сжатых сроков, на заседаниях Комитета проходят большие дебаты, кто будет готовить финальный пакет в ГФ?  А. Мирзоян пояснил, что сроки были установлены, руководствуясь временными рамками, с которыми придется необходимо работать для заключения гранта до конца года в срок.  Он также посоветовал, придерживаться указанного срока (15 июля), который не является критичным, потому как только в августе или сентябре будет ясен бюджет страны на заболевания ВИЧ и ТБ.. Как только будут известны суммы данных финансовых средств, то с этого же дня писать бюджет запроса на финансирование.  Так же он пояснил, что продление гранта делается для того чтобы закупка препаратов и услуг продолжались без заминок на следующий этап.  Анара Ешходжаева попросила уточнить еще один вопрос, касательно создания рабочей группы для подготовки и сбора финальных документов в ГФ и ответов на комментарии ГТО.  Арташес Мирзоян ответил, для того чтобы разработать бюджет на период продления гранта, нет надобности создавать рабочую группу по его мнению. В данном случае, если ПРООН будет согласен, то они смогут проделать соответствующую работу. Однако, если Комитет посчитает что для разработки последующего бюджета необходимо участие рабочей группы, то данный вопрос остается на решение Комитета.  Что касается рекомендаций ГТО, то в этом случае рабочая группа необходима, так как предстоит достаточно объемная работа и поддержка разных секторов: международного и государственного.  Далее был задан вопрос, что предстоит делать, в случае если МЗ КР не пройдет оценку потенциала. На что Мирзоян А. ответил, что тогда остается один ОП. А если он проходит с натяжкой, то будет применяться действия менеджмента, для усиления потенциала в соответствующих областях. Но если ОП в эти временные рамки не уложится в части имплементации рекомендаций, то возникнет серьезная ситуация.  Кадырбеков У.К. задал вопрос по поводу 15% финансирования со стороны гос-ва, не уменьшится ли оно в случае продления гранта. Мирзоян А. прокомментировал, что бюджет на 6 месяцев будет вычтен из будущего бюджета. Грант будет подписываться с учетом вычета. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MLBL** | |  | А. Жоробекова (USAID) заметила, что предполагалось оценку МЗ КР ожидать в июне текущего года. Портфолио менеджер ответил, что, как и положено, оценка начнется в июне. А результаты ее будут в июле.  О. Катькалова (ПРООН) уточнила, что финансирование ГФ сократилось на 30 %, и все согласятся, что надо пересмотреть стратегии и консолидироваться с другими донорами. Комитет должен обсудить и решить по поводу закупок в рамках текущего гранта. Продление - это очень серьезный вопрос в техническом плане. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NGO** | |  | Ш. Исламова выразила обеспокоенность в сроках подачи пакета документов. Она сообщила, что для подготовки ответов на комментарии ГТО была создана рабочая группа, потому что как такового ОП нет. Она уточнила, как следует действовать в данной ситуации. Возник вопрос, почему нельзя осуществить оценку потенциала в настоящее время.  Мирзоян А. прокомментировал, что в заявке, которую подала страна, написано, что основных получателей будет два: ГРП и ПРООН, что автоматически означает, что их будет два. На основании рассмотрения этой заявки страна получила ГТО рекомендации в соответствии, с которыми нужно подать сопутствующие документы.  А на вопрос кто будет делать эту работу по подготовке документов и ответов на рекомендации ГТО – то это роль самого Комитета, который должен скоординировать эту деятельность. Он также заметил, что ОП один не сможет ответить на все комментарии самостоятельно, потому что рекомендации всесторонние и нужно будет привлекать помощь со стороны международных организаций и Правительства. Некоторые рекомендации должны быть одобрены самим ГТО, и, как показывает практика, с первого раза одобрения не получают. Не стоит ожидать быстрого процесса. Если нужна будет помощь он готов ответить и помочь.  Шумская Н. поинтересовалась, нельзя ли просить ГФ, чтобы оценка прошла быстрее для того, чтобы у рабочей группы была ясность с кем работать в дальнейшем.  Мирзоян А. проинформировал, что оценка состоит из 2 частей. Сначала ее делает МАФ и позже уже ГФ. Данный процесс в целом займет 3 недели.  Ш. Исламова попросила уточнить следующий вопрос, в случае если будет продление гранта, на какие виды финансирование будет продлен грант, для всех суб получателей, либо только на основные виды, как закупка лекарственных препаратов. А. Мирзоян прокомментировал, что по новой политике ГФ оно будет продлеваться за счет следующего финансирования.  Срок подачи на продление необходимо обсудить с ГФ. Как только на руках у Комитета будут необходимые данные для бюджета, Комитет инициирует письмо, по желанию на 3 или 6 месяцев. Это письмо должно быть утверждено на заседании членами Комитета. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Принять к сведению представленную информацию Портфолио Менеджера А. Мирзояна. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 >** | | | | | | | **18** | | | | |
|  | | | |  | |  | | **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 № 4** | | | | Организация выбора председателя и заместителей председателя Комитета | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнительный Секретарь Темиралиев Т.А. проинформировал, что согласно Внутренним правилам и процедурам Комитета и Операционным справочником для членов Комитета выбор членов Правления проводится путем закрытого голосования и необходимо создать Избирательную комиссию.  Перед проведением выбора, было предложено вынести следующие вопросы на голосование:   1. Утверждение процедуры закрытого голосования путем заполнения бюллетеней. (единогласно) 2. Вопрос об участии на голосовании альтернатов. (Большинством голосов было принято решение, что альтернаты в голосовании в выборе членов Правления не участвуют.) 3. Членами Комитета были предложены три кандидатуры в состав Избирательной комиссии: И. Садыков (ФСК), Б. Исаева (Единство ЛЖВ) и А. Аширбаев (МВД КР). (единогласно). 4. Независимыми наблюдателями выборов решили предложить юриста-консультанта М. Джаманкулова, и экспертов Б. Тенизбаева и А. Бекболотова.   Далее согласно процедуре члены Комитета предложили кандидатуры на соответствующие позиции. Секретариат Комитета раздал членам Комитета пронумерованные бюллетени. После их заполнения, Избирательная комиссия собрала заполненные бюллетени и провела подсчет голосов. Итоги голосования:  Кандидаты на позицию Председателя Комитета  1. О. В. Горин (16 голосов)  2. А. Э. Самигулина (самоотвод)  3. А. С. Ешходжаева (самоотвод)  Кандидаты от негосударственного Сектора на позицию Заместителя Председателя Комитета  1. Дильшат Хаитов (5 голосов)  2. Е. Калиниченко (11 голосов)    Кандидаты от государственного Сектора на позицию Заместителя Председателя Комитета  1. А. С. Ешходжаева (11 голосов)  2. У. К. Кадырбеков (5 голосов) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Утвердить итоги закрытого голосования выборов членов Правления в следующем составе:   О. Горин – Председатель Правления Комитета  А. Ешходжаева – заместитель Председателя от государственного Сектора  Е. Калиниченко - заместитель Председателя от гражданского Сектора | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 >** | | | | | | | **16** | | | | |
|  | | | |  | |  | | **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** | | | | 1. Выбор руководителя Сектора по подготовке заявок, мобилизации ресурсов, гармонизации 2. Выбор руководителя Сектора по осуществлению контроля за расходованием средств международных и донорских организаций, осуществлением программ и результатами их внедрения | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Членами Комитета было решено проводить выбор Координаторов Секторов путем открытого голосования.  Были предложены следующие кандидатуры:  Член Правления (Координатор Сектора по осуществлению контроля за расходованием средств международных и донорских организаций, осуществлением программ и результатами их внедрения) – Кандидатуры:  1. А. Самигуллина (единогласно)  Член Правления (Координатор Сектора по подготовке заявок, мобилизации ресурсов и гармонизации) – Кандидатуры:  1. Ш. Исламова (единогласно) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Утвердить итоги закрытого голосования на позиции членов Правления в следующем составе:   Член Правления (Координатор Сектора по осуществлению контроля за расходованием средств международных и донорских организаций, осуществлением программ и результатами их внедрения) – Кандидатуры:  1. А. Самигуллина (единогласно)  Член Правления (Координатор Сектора по подготовке заявок, мобилизации ресурсов и гармонизации) – Кандидатуры:  1. Ш. Исламова (единогласно) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 >** | | | | | | | **16** | | | | |
|  | | | |  | |  | | **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** | | | | Ознакомление новых членов Комитета с Планом мероприятий на июнь 2017г. Исполнительный Секретарь СКК Т. А. 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 Комитета В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >** | | | | | | | | | | | | | | да | | | |
| **РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данный вопрос представил Исполнительный Секретарь Комитета. Он ознакомил членов Комитета с Планом работ Комитета на июнь месяц 2017г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | А. Бекболотов (Заместитель директора РЦ СПИД, эксперт Комитета по надзору) предложил сократить сайт визиты в Талас и Нарын. В замен провести более тщательные визиты по Чуйской области. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MLBL** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NGO** | Н. Шумская сообщила, что в конце июня AFEW проводит тренинги для сообществ, большинство из которых являются членами Комитета. Тем самым они не смогут принять участие на заседании Комитета 27 июня. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Принять к сведению представленную информацию. 2. Сократить визиты в Нарынскую и Таласскую области. 3. Перенести заседание Комитета с 27 на 28 июня 2017г и провести выездное заседание 28.06.17. на Иссык-Куле. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внести соответствующие изменения в План работ на июнь 2017г. | | | | | | | | | | | Секретариат | | 09.06.17г. | | | | |
| **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 >** | | | | | | | | **16** | |
|  | | | |  | |  | | **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 № 7** | | | | Презентация проекта нового Операционного справочника и нового проекта Внутренних правил и процедур Комитета  Юрист-консультант М. Джаманкулов | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| М. Джаманкулов представил краткую презентацию о проделанной работе по проекту нового Операционного справочника и нового проекта, Внутренних правил и процедур Комитета. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Принять к сведению представленную информацию. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 >** | | | | | | | | **16** | |
|  | | | |  | |  | | **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*)** | | 15 июня 2017г. |
| **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 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** | **10.06.2017** |
| **ДОЛЖНОСТЬ>** | **Ассистент** | **ПОДПИСЬ>** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ** | | | |
| **КЕМ УТВЕРЖДЕН (ФАМИЛИЯ)>** | **О. Горин** | **ДАТА >** | **10.06.2017** |
| **Председатель Правления Комитета** | | **ПОДПИСЬ >** |  |