

Протокол встречи членов Комитета по Надзору СКК КР.

Место проведения: офис ПРООН/ГФ, г. Бишкек, ул. Панфилова 142

Дата и время проведения: 15 сентября 2011 года, 14.00-17.00

Повестка встречи:

- Избрание координатора Комитета по Надзору СКК КР.
- Сессия для членов Комитета по Надзору о том, как строить Панель показателей, инструменты Панели показателей (консультанты GMS: Кристина де Николас, Соня Шмидт, Алишер Латыпов).

Присутствовало 7 членов Комитета по надзору из 12-ти человек.

Кристина де Николас обратилась к присутствующим с сообщением о том, что сегодня на повестке дня избрание координатора комитета по надзору и сессия с вводной информацией в инструмент Dashboard. Также она сообщила, что по новым правилам СКК выборы будут производиться простым большинством голосов. Далее она продемонстрировала список всех членов комитета по надзору. Она отметила, что координатора, возможно, избрать из числа тех членов комитета по надзору, кто присутствует, а так же из числа тех, кто сегодня отсутствует на встрече. Она отметила, что по новым правилам нельзя производить голосование по телефону, можно только простым большинством голосов из числа присутствующих.

Далее Кристина де Николас дала информацию о функциях координатора по надзору. Она сообщила, что координатор избирается сроком на 1 год. После истечения данного срока действующий координатор имеет возможность заново подавать свою кандидатуру на координатора по надзору СКК дополнительно на второй срок. Таким образом, потенциально координатором можно быть два раза. Кристина де Николас рассказала о роли и ответственности, которая лежит на координаторе по надзору. Она отметила о том, на заседаниях комитета по надзору координатору необходимо вести дискуссии относительно данных представленных в Панели показателей от принципиальных реципиентов. Далее координатору по надзору необходимо на общем заседании СКК представить результаты дискуссии и выработанные на комитете по надзору рекомендации. Кристина де Николас дала информацию о месте и функциях координатора по надзору с точки зрения циклов развития надзорных функций СКК в целом. То есть у данного цикла есть несколько ключевых звеньев включающих координатора по надзору и комитет по надзору, далее этот цикл включает секретариат, принципиальных реципиентов, далее СКК в целом. Во всем этом процессе координатор по надзору играет лидирующую роль в плане взаимодействия с секретариатом и в плане координации всего процесса в рамках надзора. Секретариат в свою очередь оказывает поддержку. Принципиальный реципиент отправляет очередную заполненную Панель показателей в секретариат, секретариат производит проверку, на предмет правильности ввода данных и корректности цифр. Далее секретариат направляет данную панель показателей на рассмотрение в комитет по надзору. Члены комитета по надзору рассматривают и выработывают рекомендации на основании которых СКК в полном составе примет решения о поддержке основных реципиентов улучшить реализацию грантов.

Кристина де Николас отметила, что из всего этого можно определить профиль человека, который должен обладать навыками по координации, персонального общения. В идеале необходимо, чтобы координатор обладал:

- навыками по координации
- аналитическими способностями
- финансовыми и программными навыками управления
- глубокими знаниями процедур Глобального фонда

Также она отметила, что Панель показателей включает три вида индикаторов, программные, управленческие и финансовые, то есть координатор должен быть в компетенции разбираться во всех этих трех сферах. Также координатор должен иметь представления о циклах и процедурах ГФ.

Б. Макенбаева задала поясняющий вопрос о том, что она является старым членом СМКК и в связи с этим имеет ли она право голосовать.

Кристина де Николас пояснила, что она имеет право голосовать, только не как член старого СМКК, а как альтернат Айбара Султангазиева, который является членом нового СМКК.

Кристина де Николас сообщила, что координатора нужно выбирать из 12-ти членов СМКК.

А. Канназарова предложила Айбара Султангазиева.

Б. Макенбаева поддержала данную кандидатуру и сообщила, о том, что он владеет всеми необходимыми для этого навыками, в частности имеет финансовый потенциал, программный и управленческий потенциал, так же мотивацию. Она так же отметила, что в данного кандидата производятся инвестиции со стороны проекта «Открытое общество» (Фонда Сорос), в плане наращивания потенциала именно в сфере мониторинга. Она также отметила, что он возглавляет большую сеть НПО, где умело применяет управленческие качества.

И. Лебузов добавил, что Айбар Султангазиев является единственным, кто знает систему и процедуры ГФ.

Кристина де Николас отметила, что с точки зрения нового Положения и других документов не должно быть наличия конфликта интересов и организация, которую он представляет не должна быть субреципиентом.

И. Лебузов отметил, что организация, которую представляет Айбар, то есть «Партнерская сеть» не является субреципиентом. Он даже оставил пост главы НПО «Право на жизнь», которую он ранее возглавлял ради устранения конфликта интересов, в рамках работы «Партнерской сети». И. Лебузов отметил, что до этого момента и до этого раунда он не являлся субреципиентом и суб суб реципиентом.

Кристина де Николас отметила, что важно дать информацию в контексте конфликта интересов. Она добавила, что на следующем заседании комитета по надзору все члены должны заполнить бланк-форму Конфликта интересов, которая будет обновляться каждый раз, как только будет изменяться ситуация.

Секретариат будет отвечать, чтобы они все получили форму для следующего заседания. Координатор должны помнить, о том, чтобы включить этот пункт в повестку дня совещания.

Кристина де Николас обратилась к аудитории с вопросом о наличие еще дополнительных кандидатур.

А. Саргалдакова предложила Аиду Абарбекову. Она отметила ее высокий финансовый потенциал, а также обладание такими качествами как порядочность.

Кристина де Николас отметила о том, чтобы при выдвижении того или иного кандидата учитывались такие важные качества, как честность и порядочность.

И. Лебузов добавил, что гаржданский сектор обговаривал кандидатуру на координатора по надзору и отметил, что при этом необходимо учесть мотивацию самого кандидата, Айбар в курсе этого процесса и имеет согласие и мотивацию

Кристина де Николас сообщила о наличие кворума и о том, что выдвинуты два кандидата и предложила начать голосование.

Процесс голосования:

За кандидатуру Айбара Султангазиева:

«За» - 6 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшиеся» - 1.

За кандидатуру Аиды Абарбековой:

«За» - 1 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшиеся» - 6.

Кристина де Николас объявила, что координатором комитета по надзору, путем голосования по принципу простого большинства избран Айбар Султангазиев

Ибрагим Лебузов по телефонной связи связался с Айбаром Султангазиевым и сообщил о результатах выборов, так же он осведомился о его приверженности по выполнению функций возложенных на координатора. Айбар положительно подтвердил свою позицию.

Фасилитатор встречи:

Кристина де Николас: _____

Секретарь:
Ирина Джалбиева: _____