

ПРОТОКОЛ
заседания членов правления СКК

Дата: 13 октября 2012 г.

Место проведения: МЗ КР

Время: 10.00-11.30

Присутствовали:

Сагинбаева Д.З. (председатель, министр здравоохранения)

Исаева Бурул (заместитель председателя)

Башмакова Л. Н. (член правления СКК)

Калиев М.Т. (зам. министра здравоохранения, член СКК)

Эрмеков Б (секретариат СКК)

Программа встречи:

1. Обсуждение вопроса о регистрационно-правовой форме секретариата СКК
2. Вопрос о перевыборах зам. председателя СКК от гос. сектора.
3. Утверждение повестки заседания СКК на 2 ноября 2012 г.

Обсуждение:

1. По первому вопросу была дана информация о возможных формах создания Секретариата СКК. Справку-обоснование по данному вопросу подготовил Сергей Шевчук, консультант по юридическим вопросам от проекта USAID «Качественное здравоохранение». Предварительно данный вопрос был обсужден и утвержден на заседании СКК - 28 сентября, где члены СКК утвердили положение о секретариате СКК. Задачей членов правления СКК было определение организационно-правовой формы для секретариата СКК (ОФ - Фонд или Учреждение) и кто должен выступить учредителем физическое или юридическое лицо. В ходе обсуждения были рассмотрены различные варианты в отношении учредителя секретариата СКК (МЗ КР, РЦ «СПИД», НЦФ, ЦРЗ, КГИППК, КГМА, СПИД-сервисные НПО, АГСВ и АБ). Члены правления высказывались об исключении конфликта интересов в отношении тех организаций, которые в будущем могут стать ОР, и не задействованы в реализации программ Глобального Фонда. В результате обсуждения было принято решение: создать секретариат СКК с организационно-правовой формой - ФОНД, учредителем данного фонда предложить Ассоциацию Больниц; провести встречу с директором АБ для детализации по учредительству секретариата СКК; доработать учредительные документы и начать процесс регистрации в Министерстве Юстиции КР.

По второму вопросу:

Эрмеков Б. проинформировал членов Правления СКК, о том, что в связи с выходом из состава СКК Исакова Т.А., образовалось вакантное место в правлении СКК и что необходимо организовать процесс выборов заместителя председателя СКК от государственного сектора на ближайшем заседании СКК,

путем тайного голосования (заполнение бюллетеней). Было озвучено, что в соответствии с внутренними правилами и процедурами СКК, операционным справочником для членов СКК, выборы и перевыборы проводятся на общем заседании странового комитета. Далее Сагинбаева Д.З., предложила выдвинуть Калиева М.Т. Исаева и Башмакова поддержали данное предложение, но и они упомянули о том, что в правлении СКК тогда будет 2 представителя от МЗ КР и помимо этого, в дальнейшем может возникнуть конфликт интересов, когда МЗ КР станет основным получателем грантов ГФСТМ. Калиев со своей стороны предложил кандидатуру Муратова А.Т., так как он является членом СКК от государственного сектора и представляет аппарат Правительства КР, что играет немаловажную роль для продвижения решений и вопросов от СКК. Он подчеркнул важность участия Муратова в СКК в силу политических решений и влияний. Далее участники встречи предложили Сагинбаевой Д.З. предварительно переговорить с Муратовым для согласия выдвигаться на пост заместителя председателя СКК. В итоге было принято решение включить в повестку заседания СКК вопрос о выборе заместителя председателя СКК КР и предложить кандидатуру Муратова и Калиева.

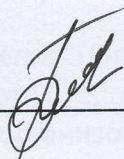
По третьему вопросу:

Эрмеков проинформировал о желаемой дате проведения заседания СКК на 2 ноября (пятница). Сагинбаева отметила, что необходимо соблюдать строгий регламент по проведению заседания СКК и не затягивать ход обсуждений вопросов. Башмакова согласилась с предложением Динары Зарлыковны и отметила, что вопросы по СКК занимают много рабочего времени. Заседания СКК должны проводиться не более 2-ух часов. Члены правления предварительно утвердили повестку предстоящего заседания с включением следующих вопросов:

1. Выборы заместителя председателя СКК
2. Утверждение расширенного бюджета СКК на 2013-14гг. и при необходимости включить в пункт РАЗНОЕ – информацию о предоставлении технической помощи СКК от GIZ BUCKUP для будущих основных национальных получателей грантов ГФСТМ.

В отношении получения консультативной помощи от немецкого проекта GIZ BUCKUP, СКК должен будет подать форму заявки на сумму 40 000 с целью получения технической помощи.

Исполнительный секретарь СКК
(и.о. руководителя секретариата)



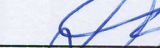
Б. Эрмеков

соответствии с внутренними правилами и процедурами СКК, операционным справочником для членов СКК, выборы и пере выборы проводятся на общем заседании странового комитета. Далее Сагинбаева Д.З., предложила выдвинуть Калиева М.Т. Исаева и Башмакова поддержали данное предложение, но и они упомянули о том, что в правлении СКК тогда будет 2 представителя от МЗ КР и помимо этого, в дальнейшем может возникнуть конфликт интересов, когда МЗ КР станет основным получателем грантов ГФСТМ. Калиев со своей стороны предложил кандидатуру Муратова А.Т., так как он является членом СКК от государственного сектора и представляет аппарат Правительства КР, что играет немаловажную роль для продвижения решений и вопросов от СКК. Он подчеркнул важность участия Муратова в СКК в силу политических решений и влияний. Далее участники встречи предложили Сагинбаевой Д.З. предварительно переговорить с Муратовым для согласия выдвигаться на пост заместителя председателя СКК. В итоге было принято решение включить в повестку заседания СКК вопрос о выборе заместителя председателя СКК КР и предложить кандидатуру Муратова и Калиева.


По третьему вопросу:

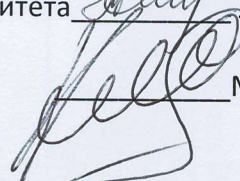
Эрмеков проинформировал о желаемой дате проведения заседания СКК на 2 ноября (пятница). Сагинбаева отметила, что необходимо соблюдать строгий регламент по проведению заседания СКК и не затягивать ход обсуждений вопросов. Башмакова согласилась с предложением Динары Зарлыковны и отметила, что вопросы по СКК занимают много рабочего времени. Заседания СКК должны проводиться не более 2-ух часов. Члены правления предварительно утвердили повестку предстоящего заседания с включением только 2-ух вопросов:

1. Выборы заместителя председателя СКК от государственного сектора.
2. Утверждение расширенного бюджета СКК на 2013-14гг. и при необходимости включить в пункт РАЗНОЕ – информацию о предоставлении технической помощи СКК от GIZ BACKUP для будущих основных национальных получателей грантов ГФСТМ. Для получения консультативной помощи от немецкого проекта GIZ BACKUP, в связи с чем, СКК должен будет оформить заявку на сумму 40 000 евро на получение технической помощи.

Председатель СКК, министр здравоохранения  Д. Сагинбаева

Заместитель председателя СКК  Б. Исаева

Член правления СКК, координатор суб. комитета  Л. Башмакова

Член СКК, зам. министра здравоохранения  М. Калиев