

Протокол встречи членов Правления СКК

Дата: 25 мая 2012г.

Место проведения: Дом ООН

Время: 11:00 - 12:00

Участвовали члены правления:

Исаева Бурул – заместитель председателя СКК, член правления;

Султангазиев Айбар – член правления СКК, координатор комитета СКК по надзору;

Башмакова Лариса – член правления СКК, координатор комитета СКК по подготовке заявок, мобилизации ресурсов и гармонизации

Приглашенные лица:

Бийбосунова Д.И. – технический наблюдатель СКК, региональный советник по вопросам взаимодействия с ГФСТМ от Правительства США;

Карымбаева Салия – координатор программ бюро ВОЗ в КР, член СКК;

Рахманова Жаныл – программный специалист офиса ПРООН в КР;

Эрмеков Болот - и.о. руководителя/специалист секретариата СКК.

Цель встречи:

Обсуждение вопроса о выплате з/п сотрудникам секретариата СКК согласно грантового соглашения между ГФСТМ, СКК и ПРООН.

Обсуждение:

По вопросу финансирования секретариата СКК выступили члены правления СКК. Башмакова Л.Н, и Султангазиев А. проинформировали участников встречи, что сотрудники секретариата СКК были наняты на конкурсной основе. Далее было отмечено, что в дальнейшем согласно операционному справочнику для СКК/секретариата СКК все сотрудники будут проходить конкурс на соответствующие позиции. Рахманова Ж., проинформировала о том, что 18 апреля 2012 года из Глобального Фонда было получено грантовое соглашение KGZ-CFUND- № 1204, на сумму 43 042 долларов США. Данное соглашение было подписано 20 марта 2012 г., со стороны ПРООН, СКК и ГФСТМ. Также она отметила, что 8 мая в адрес странового офиса ПРООН было получено письмо от

членов правления, с просьбой заключить контракт с Эрмековым Б., который исполняет функциональные обязанности ответственного секретаря/специалиста секретариата СКК. Позднее в адрес ПРООН в КР поступило письмо от и.о. председателя правления СКК Исакова Т. А, с просьбой приостановить движение финансовых средств СКК до определения юридического статуса секретариата СКК. В заключении она сказала, что необходимо определить на основании чего ПРООН должна заключать контракт. Султангазиев А., отметил, что все решения принимаются большинством голосов членов правления, что у председателя СКК нет полномочий, самостоятельно принимать решения без совещания с другими членами правления СКК. Далее он добавил, что в связи с поступлением средств на бюджет секретариата СКК, необходимо их своевременно расходовать в соответствии с рабочим планом и бюджетом, включая подписание контракта с и.о. руководителя секретариата Б. Эрмековым, который работает без зарплаты в течение 5 месяцев. Башмакова Л.Н., отметила, что Исаков не ознакомил членов правления со своим письмом. Она сказала, что на запланированных встречах и.о. председателя СКК не принимал участия, включая, что одна из них, была инициирована им. Далее в ходе обсуждения члены правления отметили, что финансирование СКК и программная деятельность осуществляется согласно принятого положения СКК и других нормативно-правовых документов. В ходе обсуждения финансирования секретариата СКК Рахманова Ж., озвучила, что было получено письмо на имя г-на Аванесова А.Н., с просьбой о выплате долговой з/п Эрмекову Б., и что данный вопрос, возможно, будет озвучен в штаб-квартире ПРООН. Она также предложила внести дополнительную графу в таблицу бюджета секретариата СКК с указанием долговой з/п на 2012 год. Бийбосунова Д.И., внесла предложение согласовать с ФПМ Сандрой Ирбе по телефону. Далее члены правления внесли предложение, что запрос на проплаты по деятельности СКК (заседания, выезда, партнерские совещания) и отчет по выплате текущей з/п должен писать руководитель секретариата СКК на

имя ПРООН с уведомлением и одобрением председателя или в его отсутствие членов правления СКК (путем электронной почты).

Султангазиев А., Исаева Б., предложили, чтобы средства на поддержку офиса секретариата СКК выполнялись в рабочем порядке (достаточно запрос ПРООН от секретариата СКК).

Решения и выводы, принятые членами правления СКК в процессе обсуждения:

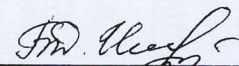
1. Страновому офису ПРООН рассмотреть механизмы выплаты долговой з/п Эрмекову Б, за сентябрь 2011г., январь-май 2012г.
2. Подписание контракта с и.о. руководителя секретариата/специалиста в соответствии бюджетного финансирования на 2012 год сроком на 4 месяца.
3. Управление средствами СКК (секретариата) будет производиться с уведомлением и одобрением председателя или лица назначенного полномочиями по управлению средств.
4. Запрос на выплаты будет осуществляться на имя менеджера программы ПРООН «Поддержка Правительства КР в ответе на ВИЧ» с уведомлением председателя/ членов правления СКК или лица назначенного


Выписка из положения о СКК, утвержденное, постановлением Правительства КР О Страновом координационном комитете по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией от 6 октября 2011 года.

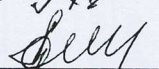
27. Обязанности председателя Правления:

- созыв и ведение заседаний СКК;
- распределение обязанностей между членами правления и своими заместителями;
- представление СКК перед широкой общественностью;
- определение заданий для Секретариата.

28. Процесс принятия решения на заседании правления осуществляется в форме голосования. Способ голосования (открытое или закрытое) определяется на самом заседании Правления. Решение принимается простым большинством голосов (от количества присутствующих) при наличии кворума (более 50 % от общего количества членов правления).

Члены правления СКК  Б. Исаева

 А. Султангазиев

 Л. Башмакова

Секретарь встречи  Б. Эрмеков