

СТРАНА	Кутгуз Republic	Дата 30мая 2014 г.	14.00-17.00
Тип заседания	Regular CSM meeting	Было ли это запланированное заседание?	Да
Кто вел заседание?	Председатель СЖК	Место проведения	Отель «Достук»
Председатель заседания	Фамилия	Садинабаева	Продолжительность заседания (в часах)
	Имя	Динара Зарыковна	Присутствие представителя Секретариата Глобального фонда
Общее число участников (вставьте число)	Сектор	GOV - Government	Присутствие представителя Местного агента Фонда
		16 из 22 членов СЖК	Да

ПОВЕСТКА ДНЯ

Запланированная повестка дня	Впишите описание пункта повестки дня внизу	Выберите соответствующую категорию	Поясните, если выбрано 'Other' (Другое)
Вопрос повестки дня №1	Определение числа ОП	d. PR selection	
Вопрос повестки дня №2	Выборы Основных получателей	d. PR selection	
Вопрос повестки дня №3	Необходимые меры по выполнению обязательств заложенных в план улучшения. GMS	h. Harmonization and Alignment	
Вопрос повестки дня №4	Фидуциарный агент Секретариата СЖК	h. Harmonization and Alignment	
Вопрос повестки дня №5	Разное	p. Other	
Другие сопроводительные документы	Презентации		

ПРОТОКОЛ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ

Пункт повестки дня № 1 Определение числа ОП

Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.

Наличие кворума. 'Да'

Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению

принято для дальнейшего рассмотрения и реализации. В ходе голосования 12 членом проголосовали за дальнейшее финансирование против 10 воздержавшихся и определили в общем 4 ОП, 2 (ВИЧ и ТБ) по государственному направлению, 2 (ВИЧ и ТБ) по неправительственному направлению.

Пункт повестки дня № 2

Выборы Основных получателей

Конфликт интересов. Конфликт интересов. Сагинбаева Д.З., Эшходжаева А. Калиев М.Т., Майтиева В., Бакирова Ч.

Наличие кворума. 'Да'

Председатель СЖК, предложила озвучить членов СЖК имеющие конфликт интересов. Калчакеев Э. представил таблицу, в которой было продемонстрировано, что прямой конфликт интересов имеется у МЗ КР и Ассоциации «АнтиСПИД», прямой конфликт имеется у Карымбаевой, Осмоновой, Романова, Пугачевой, Костенко, Исламовой, которые являются суб-получателями грантов ГФ через ПРООН, а что позднее будет представлен план по урегулированию конфликта интересов, а по данному вопросу СЖК само должно определить решение. В ходе дискуссии, учитывая имеющиеся документы СЖК и рекомендации ГФ, решили при выборе ОП исключить от возможности обсуждения и голосования тех членов СЖК, которые являются представителями номинирующихся на ОП организаций. Таким образом, члены СЖК представляющие Министерство здравоохранения (Сагинбаева Д.З., Эшходжаева А. Калиев М.Т., Майтиева В.) и Ассоциацию «АнтиСПИД» было передано номинантам для презентаций. После завершения презентаций, Председатель временной комиссии СЖК по предварительной оценке номинантов, сообщил о результатах оценки претендентов, представив таблицу результатов. В ходе, презентации возникла дискуссия о правомерности участия ПРООН в конкурсе на соискание статуса ОП. Султангайев А. представил соглашение между Правительством Кыргызской Республики и ПРООН, в котором говорится об оказании поддержки Правительству КР только в случае обращения Правительства. Было высказано, что таким образом ПРООН, не дает возможности развивать национальные институты. Тем не менее, в ходе обсуждения члены СЖК приняли решение допустить ПРООН к голосованию и определить ОП.

Далее, члены СЖК обсудили метод голосования. В ходе голосования, 9-ю членами «За» было принято решение провести открытое голосование. Члены СЖК приступили к голосованию по компонентам:

ВИЧ-Государственное направление	За	Против	Воздержались	
МЗ КР	13	0	0	МЗ КР
ПРООН	0	10	2	

ВИЧ-неправительственное направление

СПИД фонд Восток-Запад	7	0	4	
АнтиСПИД	0	5	6	
ПРООН	2	8	2	

СПИД фонд Восток-Запад

По компоненту ТБ

ТБ направление	По компоненту ТБ	
	За	Против
МЗ КР	11	0
ПРООН	0	10

ТБ неправомерное направление

МЗ КР	ТБ неправомерное направление			
	За	Против	Воздержались	
МЗ КР	0	6	5	
ПРООН	7	1	4	
Национальное общество Красного полумесяца	3	1	6	Проект Хоуп
ПРООН	1	7	1	

Пункт повестки дня № 3
Необходимые меры по выполнению обязательств заложенных в план улучшения. SMS

Конфликт интересов. Конфликт интересов.

Наличие кворума. 'Да'

Илим Садыхов – председатель комитета, члены комитета: Санжар Исаев, Мирлан Мамыров.

Поручить Комитету по этике и Секретариату при поддержке ГМС разработать изменения/дополнения к политике КИ

Внести изменения в процедуру формирования состава КН, поручить Секретариату организацию процесса формирования состава.

Организовать Секретариату сбор предложений в политику и план коммуникации, поручить членам СЖК, которые представляют сообщества и НПО, разработать свои планы коммуникации с избирательным сообществом направить Секретариату до 3 июня 2014 г.

Пункт повестки дня № 4

Фидуциарный агент Секретариата СЖК

Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.

Наличие кворума. Да!

Калчакеев Э. сообщил о завершении контракта с ПРООН в июле и сообщил о том, что согласно переговоров с Портфолио менеджером Сандрой Ирбе была достигнута договоренность найти организацию, которая бы смогла оказывать техническую поддержку. Было сообщено, что НОКП КР готово предоставить временный хостинг Секретариату СЖК, а также ЦАПЗ КР рассматривает такую возможность. Членам СЖК было предложено определить какая из этих организаций может быть номинирована как фидуциарный агент Секретариата СЖК. В ходе обсуждения были высказаны различные мнения. Но решения принято не было и было предложено доработать этот вопрос и представить условия этих организаций на следующем заседании СЖК.

Принятие решений

Тип принятия решений	Пункт	Метод голосования	За	Против	Воздержавшиеся
Голосование	по 1 вопросу	Поднятие руки	12	0	1
Голосование	по 2 вопросу	Поднятие руки	См. таблицу	0	0
Консенсус	по 3 вопросу	Поднятие руки	15	0	0
Голосование	по 4 вопросу	Поднятие руки	0	0	0

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ

Краткое изложение всех решений и мер

Подробнее опишите Решение/Меру внизу

Решение/Мера №2	СЖК КР принято решение утвердить следующих Основных получателей: ВИЧ - госсектор – Министерство здравоохранения КР ВИЧ-НПО – СПИД фонд Восток-Запад ТБ-госсектор – Министерство здравоохранения КР ТБ-НПО – Проект Хоуп
Решение/Мера №3	Утвердить состав подкомитета по этике, в следующем составе: Илим Садыков – председатель комитета, Санжар Исаев, <u>Мирлан Мамыров</u> . Поручить Комитету по этике и Секретариату при поддержке GMS разработать изменения/дополнения к политике КИ Внести изменения в процедуру формирования состава КН, поручить Секретариату организацию процесса формирования состава. Организовать Секретариату сбор предложений в политику и план, поручить членам СЖК разработать свои планы коммуникации с избирательным сообществом.
Решение/Мера №4	Представить условия организацией согласившихся выступить в качестве фидуциарного агента Секретариата СЖК и вынести на обсуждение, на следующем заседании СЖК.

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Предложенная повестка дня следующего заседания	Опишите пункт повестки дня внизу	Время, день, место проведения следующего заседания (од.млн.2222)	Июнь 2014
Пункт повестки дня №1	Обсуждение Концептуальной заявки		
Пункт повестки дня №2	Фидуциарный агент СЖК		
Пункт повестки дня №3	Разное		

Председатель СЖК, министр здравоохранения КР  Д. Сагинбаева