





	<p>outcomes of workshop on CCM Renewal and taking final decision on total CCM Membership Strengthening – Membership Representative of Ministry of Finance.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vlersimi dhe pershtatja per zbatimin e Manualit te Qeverisjes.( Validation and adoption of the Governance Manual for implementation)</li> <li>• Progresi i arritur ne zbatimin e Manualit te Mbikqyrjes. (Progress on implementation of the Oversight Manual).</li> <li>• Perditesimi i antareve me politikat e Konfliktit te Interesit dhe adotimit te ketyre politikave . ( Updating members on the CoI policies , and its adoption).</li> <li>• Manuali i Sekretariatit te CCM dhe veprimet qe duhen ndermarre nga Manuali I ri I propozuar. (CCM Secretariat Manual and action arising out of the new proposal Manual).</li> </ul>													
<p>AGENDA ITEM #8</p>	<p>Nenkomiteti i zgjedhjeve te anetareve te MKV-s.</p>													

<b>MINUTES OF EACH AGENDA ITEM</b>	
AGENDA ITEM #1	Miratimi i Axhendes se Mbledhjes
CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)	
No conflict of interest identified. Asnje konflikt interesi i identifikuar	
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >	

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED				
Milva Ekonomi:Pyeten te pranishmit nese ishin dakort me axhenden e qarkulluar me pare nepermjet e-mail-it dhe nese kishin ndonje pike tjeter per te shtuar apo diskutuar.				
SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM				
<i>Please summarize the respective constituencies' contributions to the discussion in the spaces provided.</i>				
GOV				
MLBL				
NGO				
EDU				
PLWD				
FBO				
KAP				
DECISION(S) <i>Summarize the decision in the section below</i>				
U miratua axhenda e mbledhjes se dt.16 Shkurt ,2015				
ACTION(S)		KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE	
<i>Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be completed.</i>				
DECISION MAKING				
MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*	<input checked="" type="checkbox"/>	IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS	
	VOTING	<input type="checkbox"/>	VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	
			SHOW OF HANDS	<input type="checkbox"/>
			SECRET BALLOT	<input type="checkbox"/>
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>IN FAVOUR OF THE DECISION</u>	> <input type="text"/>
		ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>AGAINST THE DECISION</u>	> <input type="text"/>	
		ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS <u>WHO ABSTAINED</u>	> <input type="text"/>	
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.				
MINUTES OF EACH AGENDA ITEM				
AGENDA ITEM #2	Miratimi i minutave te mbledhjes se meparshme MKV (15 Janar 2015);			
CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)				
No conflict of interest identified. Asnje konflikt interesi i identifikuar				
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >			<input type="text"/>	
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED				
Milva Ekonomi:Pyeten te pranishmit nese ishin dakort me minutat e mbledhjes se meparshme te dates 15 Janar, 2015 te qarkulluar me pare nepermjet e-mail-it dhe nese kishin ndonje verejtje lidhur me keto minuta.				
SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM				
<i>Please summarize the respective constituencies' contributions to the discussion in the spaces provided.</i>				

GOV	
MLBL	
NGO	
EDU	
PLWD	
FBO	
KAP	

DECISION(S) *Summarize the decision in the section below*

U pranuan nga anetaresia e MKV, minutat e qarkulluara me pare te mbl.MKV te dt.15 Janar ,2014.

ACTION(S)	KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE
<i>Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be completed.</i>		

**DECISION MAKING**

MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*	IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS		
	VOTING	VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS	
			SECRET BALLOT	
		ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>IN FAVOUR OF</u> THE DECISION	>	
		ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>AGAINST</u> THE DECISION	>	
		ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS <u>WHO ABSTAINED</u>	>	

\*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.

**MINUTES OF EACH AGENDA ITEM**

AGENDA ITEM #3	Raporti i Komitetit te KI mbi verifikimin e Konfliktit te Interesit per anetaret e MKV-s gjate procesit te votimit sipas pikave te axhendes
----------------	---

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)

No conflict of interest identified. Asnje konflikt interesi i identifikuar

WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >

**SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED**

Raportimi i Komitetit te KI i prezantuar nga Znj.Liliana Dango Kryetare e Komitetit te Konfliktit te Interesit u sqarua qe nuk ka Konflikt Interesi per pikat e axhendes se kesaj mbledhje.

**SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM**

*Please summarize the respective constituencies' contributions to the discussion in the spaces provided.*

GOV	
MLBL	
NGO	

EDU	
PLWD	
FBO	
KAP	

DECISION(S) *Summarize the decision in the section below*

## Miratimi i Raportit per Konfliktin e Interesit.

ACTION(S)	KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE
-----------	------------------------	----------

*Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be completed.*

--	--	--

### DECISION MAKING

MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*	<input checked="" type="checkbox"/>	IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS		
	VOTING	<input type="checkbox"/>	VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS	<input type="checkbox"/>
				SECRET BALLOT	<input type="checkbox"/>
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>IN FAVOUR</u> OF THE DECISION	>	<input type="checkbox"/>
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>AGAINST</u> THE DECISION	>	<input type="checkbox"/>
			ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS <u>WHO ABSTAINED</u>	>	<input type="checkbox"/>

\*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.

### MINUTES OF EACH AGENDA ITEM

AGENDA ITEM #4	<p>Perditesim mbi veprimet e ndermarra sipas vendimeve te mbledhjeve te meparshme te MKV;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raportimi i Grupit te punes se Concept Note HIV&amp;TB, per hapat qe u ndoqen deri ne momentin e dorezimit te aplikimit te CN.</li> <li>• Raportimi i Komitetit Mbikqyres mbi vizitat dhe problematikat e gjetura.</li> </ul>
----------------	--

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)

No conflict of interest identified. Asnje konflikt interesi i identifikuar

WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >

### SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

- Roland Bani ben me dije se mbas nje pune disa mujore te Grupit te CN se HIV u be e mundur dorezimi dhe hedhja online e CN ne dt 30 Janar 2015 ne platformen e GF se bashku me dokumentet perkatese. Donika Bardhi beri me dije se edhe Grupi Punes se CN se TB krahas atij te HIV, beri te mundur mbas nje pune disa mujore, dorezimin dhe hedhjen online te CN se TB ne platformen e GF, ne dt 30 Janar, 2015 duke falenderuar te gjithe anetaret e TB qe moren pjese ne shkrimin e saj si dhe koleget e CN se HIV qe punuan se bashku ne kete process duke kaluar dhe ato momentet e veshtira qe dolen ne fazen finale te hedhjes ne sistem.
- Bujana Hoti lidhur me Raportimin e Komitetit Mbikqyres mbi vizitat dhe problematikat e gjetura beri me dije qe jane kryer 4 vizita mbikqyrese (tek VCT dhe tek Outpatient ) ne muajin Dhjetor 2014, raportet e cilave jane qarkulluar tashme nga sekretariati. Foli per problematiken e ilaceve tek

Outpatient gje e cila eshte zgjidhur; problem i konstatuar eshte kontakti me mjekun, me psikologun qe jane pjese e sherbimit ne kliniken ambulatorore; nuk eshte gjetur ndonje gje e re ne funksionimin e VCT, por mund te thuhet qe kane nevojte te mbeshteten dhe ne te njejten kohe keto qendra duhet te bejne plane me te detajuara sidomos lidhur me grupet e riskut duke patur parasysh qe numri i testimave eshte shume i vogel.

- Skender Fifo si anetar i Komitetit Mbikqyres duke qene pjese e grupit ne dy vizitat mbikqyrese ne Durres dhe Berat ngriti shqetesimin e evidentuar ne viziten e Beratit, ku gjendja e Klinikes ishte shume jo e mire dhe shqetesuese, dhe me mangesi. Gjendja ne VCT e Durresit ishte me e mire ndersa ne VCT e Berat kishte dhe mungese kitesh, madje dhe vendi per testim ishte ne gjendje jo te pershtatshme .

**SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM**

*Please summarize the respective constituencies' contributions to the discussion in the spaces provided.*

GOV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Milva Ekonomi ben nje falenderim per te gjitha anetaret e Grupeve te punes se CN se HIV dhe TB.</li> <li>• Milva Ekonomi diskuton per hapat qe duhen marre dhe nderhyrjet qe duhet te behen per problemin e pranise se psikologut. Per kete propozohet si detyre kerkimi i informacionit nga Milva, Manjola, Landi nga Drejtoria e QSUT-s dhe per tu mare ne konsiderate kjo problematike e ngritur ne mbledhje.</li> <li>• Elda Sharra si Drejtoreshe e PIU ekzistues, sqaron se GF ka asistuar ngritjen e Klinikes Ambulatore dhe ekziston nje Kontrate me Koordinatorin e Klinikes nderkohe qe detyra e PIU eshte sigurimi I barnave ARV second line. Sqaron gjithashtu se ne kohen kur GF financonte Kliniken Ambulatore aty ka patur dhe psikologe, infermiere dhe laborante kjo deri ne mbylljen e Raund 5 ne 2012, dhe mbas kesaj eshte punuar me fonde te limituara me COS, duke drejtuar dhe letra Spitalit qe te mundesonin kete staf duke patur parasysh qe PIU nuk kishte mundesi per ta paguar.</li> <li>• Arjan Harxhi sqaron se ne analizen e bere situates ne Strategjine Kombetare i kane pasqyruar keto problematika lidhur me stafin i cili u fillua me nje numer per kujdes ndaj PJHIV prej 50 vetash nderkohe qe ngarkesa eshte shtuar disa here; aktualisht jane 800 vete te kartelizuar dhe qe asistohen nga nje infermiere. Madje eshte kerkuar qe keto qendra te kene nje receptionist, nje kend ku pacientet te njihen me te dhena, botime per informim, etj.</li> </ul>
MLBL	
NGO	
EDU	
PLWD	
FBO	
KAP	

**DECISION(S)** *Summarize the decision in the section below*

Kerkimi i informacionit ne Drejtorine e QSUT mbi gjendjen e stafit ne Klinikat Ambulatore dhe mangesite e tij - nga Grupi i caktua nga MKV me perberjen e Milva Ekonomi, Roland Bani, Manjola Kola.

ACTION(S)	KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE
<i>Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be completed.</i>		
Dergimi I informacioni ne QSUT.	Milva Ekonomi, Roland Bani, Manjola Kola	Feb, 27 <sup>th</sup>

**DECISION MAKING**

MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*	<input checked="" type="checkbox"/>	IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS	
	VOTING	<input type="checkbox"/>	VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS
			SECRET BALLOT	
ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>IN FAVOUR OF THE DECISION</u>				>

*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.	ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>AGAINST</u> THE DECISION	>	
	ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS <u>WHO ABSTAINED</u>	>	

## MINUTES OF EACH AGENDA ITEM

AGENDA ITEM #5	Grant Closure.
CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)	
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >	
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED	
<p>Milva Ekonomi sqaroi se duke qene se Procesi I Grant Closure eshte pjese e detyrave te Komitetit Mbikqyres sipas Oversight Manual Plan, gje qe do te behet present ne kete mbledhje te CCM, duke theksuar gjithashtu qe materialet e Planit Grant Closure jane qarkulluar tashme ne CCM nga sekretariati.</p>	
SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM	
<i>Please summarize the respective constituencies' contributions to the discussion in the spaces provided.</i>	
PIU	<p>Elda Sharra Drejtoresha e PIU, ben permbledhjen mbi Planin Grant Closure duke bere me dije qe me dt. 31 Mars Raundi 5 mbyllet perfundimisht dhe se teorikisht ka mbaruar ne 31 Mars 2012, por si pasoje e mangesive qe kishte mbulimi per methadone dhe ARV, GF vendosi te shtynte mbulimin deri me 31 Mars 2015. ne ate kohe eshte derguar I gjithë plani me aktivitetet dhe per HIV dhe per TB ku u miratua vetem plani I TB, dhe u be negociimi per COS, dhe si pjese e COS u be dhe mbyllja e Raundit te 5, pra pjesa me e madhe e aktiviteteve te Raundit 5 jane te mbyllura tashme. Ne email qe eshte derguar ne CCM ne dt.5 Shkurt, te qarkulluar nepermjet sekretariatit, eshte derguar nje liste me dokumenta qe jane pjese te dokumentacionit te mbylljes sipas manualit te GF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se pari eshte plani i aktiviteteve ku PIU do te punoje per progres raportin e fundit , ne bashkepunim me Aksion + dhe me Klinikën Ambulatore, do te behet Auditi i Pergjithshem nga PWC qe eshte LFA yne prej gati 5 vitesh, do te punohet per raportin narrative perfundimtar qe eshte pjese programatike dhe me pas do punohet per pjesen menaxheriale.</li> <li>-Nje pjese e arshives eshte dorezuar prane ISHP ajo qe ka lidhje deri ne Raundin e 5 deri ne vitin 2012, do punohet per arshivimin e COS nga viti 2012 prane ISHP.</li> <li>- Eshte bere nje liste sic e kerkon dhe Donatori te produkteve shendetesore qe jane blere nga GF por qe nuk jane konsumuar nga institucionet qe I kane mare ne dorezim deri ne dt.31 Maj 2015 jane blere teste HIV1&amp;HIV2 dhe per hepatitin teste urine nga Aksion + dhe magazina e QSUT me CD4.</li> <li>-Nderkohe PIU gjate periudhes ne vijim do te punoje per te gjetur nje audit te pavarur kombetar.</li> <li>-Nder dokumentet e paraqitur eshte dhe nje pasqyre financiare te asaj cfare eshte shpenzuar si dhe ato qe jane gjendje dhe me 31 Mars PIU I mbeten 33.000 USD, nderkohe koha e vene nga GF per mbylljen e projektit eshte deri ne 6 muaj, PIU ka bere nje propozim dhe perlllogaritje per vetem 3 muaj deri ne 30 Qershor, 2015 ,nje buxhet prej 11900USD per pagat e 4 personave te PIU, dhe ky eshte nje propozim qe shkon nga CCM ne GF, ndersa per pjesen e mbetur te fondeve mund te behet kerkese prane GF per ti perdorur per nevoja te tjera ne fund te mbylljes se projektit.</li> <li>-Gjithashtu eshte dhe lista e materialeve(asete) te PIU qe eshte propozuar ti jepet PR, ISHP&amp;MSH dhe kjo liste sikur eshte vepruar ne Raundin 5 jepet me firmen e Ministrit te Shendetesise dhe deri ne qershor 2015 do kete kohe te behen te gjitha kalimet kapitale.</li> <li>-Per ruajtjen e arshives, rregullat e GF jane 7 vjet, rregullat tona jane 5 vjet, dhe do i dorezohen ISHP.</li> </ul>
GOV	<p>Milva Ekonomi shpreh idene se me rregullat shqiptare nuk ka auditim me shume se tre vjet, dhe meqenese PWC ka tashme gati 5 vjet qe ben auditimin e PIU, duhet te zevendesohet nga nje audit tjetër i cili duhet te kryej mbikqyrjen e ketyre raporteve mbi gjendjen e produkteve shendetesore. Ndersa PIU duhet te beje gjendjen aktuale te ketyre produkteve deri me 31 Mars, 2015 ndersa periudha e tyre e mbulimit nuk eshte detyre e PIU por detyre e mjekut specialist.</p> <p>-Gjithashtu theksohet faktin qe PIU te beje kujdes ne perzgjedhjen e auditit te brendshem pra te perjashtohet auditi i meparshem.</p>



	Ne momentin e dorezimit te aseteve PIU duhet bere gati urdhri qe Ministria harton mbi ngritjen e nje Grupi pune per marjen ne dorezim te tyre. Roland Bani sqaroi se krahas auditit te jashtem nje rol mbikqyres ne verifikimin e gjendjes se produkteve shendetesore mund te luaje dhe Komiteti Mbikqyres.
MLBL	Bujana Hoti shpreh paqartesine lidhur me faktin e pasjes se sasise me CD4 nderkohe qe ne CN eshte thene qe ska gjendje me CD4.
EDU	
PLWD	
FBO	
KAP	

**DECISION(S)** *Summarize the decision in the section below*

PIU duhet te tregohet shume i kujdesshem ne raportimet e tij per mbylljen e projektit duhet te jete shume korrekt i sakte ne pasqyrimin e vlerave te sasise se produkteve shendetesore qe ka Shqiperia, si dhe kujdes me perzgjedhjen e auditimit, me inventaret dhe me transparencen e gjithe procesit te Grant Closure.

ACTION(S)	KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE
<i>Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be completed.</i>		
-Kryerja e Grant Closure konform ligjeve te shtetit Shqiptar si dhe konform mareveshjes me GF. - Pasqyrimi nga PIU vetem i gjendjes aktuale te sasise se produkteve shendetesore dhe jo kohen e mbulimit te tyre.	PIU	

**DECISION MAKING**

MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*	<input checked="" type="checkbox"/>	IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS		
	VOTING	<input type="checkbox"/>	VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS	
			SECRET BALLOT		
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>IN FAVOUR OF THE DECISION</u>	>	
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>AGAINST THE DECISION</u>	>	
			ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS <u>WHO ABSTAINED</u>	>	

\*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.

**MINUTES OF EACH AGENDA ITEM**

<b>AGENDA ITEM #6</b>	Sygjerime dhe komente te dala nga konsultimi me Zyren Rajonale te Global Fund lidhur me procesin e dorezimit te aplikimit te Concept Note se HIV&TB ; CCM endorsed email-Wednesday, 18 February.
-----------------------	--

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)

No conflict of interest identified. Asnje konflikt interesi i identifikuar

WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >

**SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED**

Milva Ekonomi falenderon dhe nje here Grupin e Punes se CN si dhe sekretariatin e CCM per gjithe punen e kryer ne procesin e dokumentimit dhe raportimit te qeverisjes se CCM , sqaroi mbi komentet e marra nga GF mbi dorezimin e CN i cili nuk kaloi per fazen e pare te aplikimit kjo per dy arsye:  
-Lidhur me faktin e berjes se nje CN te perbashket te HIV dhe TB dhe nese duhet te shkojme me CN te vecanta dhe kjo duhet menduar.  
Komentet qe u morem nga Drejtoret e GF ne telekonferencen qe u be para ca diteve ishin qe Aplikimi i TB eshte me i plote (por qe duhet ripare ne permassa te vogla) krahasuar me aplikimin e HIV i cili duhet te

riponohet perseri ne drejtim permirsimi. Nderkohe procesi konsultativ me Grupet e Interesit si dhe dokumentimi I Mekanizmit Qeverises te CCM ishin te aprovuara nga ana e tyre.

-Lidhur me rishikimin e mareveshjes se MSH me UNDP, sqaroi se GF disponon dy shkresa te kesaj mareveshje por nuk kane Kontraten qe duhet te hartoje MSH me UNDP. Dhe shqetesimi I tyre qendronte ne faktin e 7% buxhet qe mer UNDP nderkohe qe me nje PIU qe ka mare 11% te projektit apo te gjetjes se nje axhensie tjeter qe mund te mare deri ne 14% te buxhetit , zgjidhja me 7% UNDP eshte zgjidhja me ekonomike. Kontrata qe do behet mes MSH dhe UNDP do jete nje kontrate e kthyeshme qe ne momentin qe MSH e ndjen qe ka kapacitetin e duhur per te kryer nje pune do ta kryeje vete, tjetra eshte menyra e prokurimit te nje NGO, dhe akoma me tej ne kushtet kur MSH nuk ka kushte per te mbajtur format financiare nje here per GF dhe nje here per Shtetin, UNDP e ka kete mundesi.

Per keto arsye GF sygjeri dy dritare te reja aplikimi Prill dhe Korrik 2015, dhe qe ne kete mbledhje duhet te meret vendimi se me cilen dritare aplikimi do shkojme.

**SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM**

*Please summarize the respective constituencies' contributions to the discussion in the spaces provided.*

GOV	<p>Roland Bani; sqaron se procesi pwr aplikimin e ri nisi vec e vec por perfundoi ne nje te perbashket por duke u nisur nga vecorite e seciles semundshmeri propozon ndarjen e dy CN pra vec HIV e vec per TB.</p> <p>Lidhur me verejtjet per HIV, GF u paraqit shqetesimi lidhur me KAP dhe si do I arrijme ne keta KAP. Gjithashtu shqetesimi lidhet dhe me qendrueshmerine e sherbimeve se si do veprohet mbas tre vjetesh me qendrat qe do ngrihen gjate implementimit te projektit. Dhe ketu nuk duhet kerkuar vetem ndihma e Shtetit por duhen kerkuar dhe donatore te tjere. Shqetsimi tjeter lidhet me kerkesen per linjen e trete te terapise ART nderkohe qe nuk duhet te kete mungesa per linjen e pare dhe te dyte.Lidhur me kete pike ne ndihme te problematikave te evidentuara ne muajin mars do ftohen dy misione; per rishikimin e protokolleve te ARV nga WHO; dhe mbi procurement supply management (menaxhimi i prokurimeve).</p>
MLBL	<p>Bujana Hoti sqaron nje nga komentet e GF ka te beje me KAP dhe si do arrihen ndaj shpreh mendimin te zhvillohet nje takim me Grupet e riskut per te rishikuar metodologjite nderhyrjeve.</p> <p>Gjithashtu propozohen aktivitetet e Planin Mbikqyres; qarkullimin e planit te aktiviteteteve me e-mail dhe miratimi nga anetaret e MKV, per planin e aktivitetete po me email (votim online) per shkak te kohes se shkurter deri ne aplikimin tjeter .</p>
NGO	
EDU	
PLWD	
FBO	
KAP	

**DECISION(S)** *Summarize the decision in the section below*

- Votohet dhe miratohet muaji Prill per aplikimin tjeter te CN.
- Votohet dhe miratohet ideja e qarkullimit tek anetaret e MKV, e planit te aktiviteteteve mbikqyrese dhe te miratimit te tyre online nepermjet email nga anetaret e MKV.
- CCM falenderon dhe nje here Grupin e Punes se CN si dhe sekretariatin e CCM per punen e kryer ne procesin e dokumentimit dhe raportimit te qeverisjes se CCM.

ACTION(S)	KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE
<i>Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be completed.</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Njoftimi I GF per dritaren tjeter te aplikimit te CN ne muajin Prill, 2015</li> <li>-Dergimi I planit te aktiviteteteve mbikqyrese nga Komiteti Mbikqyres</li> <li>- Miratimi online nga antaresia e MKV.</li> </ul>	Manjola Kola Bujana Hoti	Shkurt, 2015

**DECISION MAKING**

MODE OF DECISION MAKING	CONSENSUS*	<input checked="" type="checkbox"/>	IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS
-------------------------	------------	-------------------------------------	---

(Place 'X' in the relevant box)	VOTING		VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS	
				SECRET BALLOT	
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>IN FAVOUR</u> OF THE DECISION	>	
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>AGAINST</u> THE DECISION	>	
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.			ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS <u>WHO ABSTAINED</u>	>	

#### MINUTES OF EACH AGENDA ITEM

AGENDA ITEM #7	<p>Diskutim dhe aprovim i materialeve te pergatitura nga konsulenca e expertizes se ” French 5% Inisiativa” :</p> <p>Diskutimi I perfundimeve te workshop/seminarit ne rinovimin e MKV dhe marrjen e vendimit perfundimtar ne “Forcimin e Antaresimit te MKV” –Anetaresia e perfaqesueses se Ministrise se Financave.( Discussion of outcomes of workshop on CCM Renewal and taking final decision on total CCM Membership Strengthening – Membership Representative of Ministry of Finance.).</p> <p>Vlersimi dhe pershtatja per zbatimin e Manualit te Qeverisjes.( Validation and adoption of the Governance Manual for implementation)</p> <p>Progresi I bere ne zbatimin e Manualit te Mbikqyrjes. (Progress on implementation of the Oversight Manual).</p> <p>Perditesimi I antareve me politikat e Konfliktit te Interesit dhe adotimit te ketyre politikave . ( Updating members on the CoI policies , and its adoption).</p> <p>Manuali I Sekretariatit te CCM dhe veprimet qe duhen ndermarre nga Manuali I ri I propozuar. (CCM Secretariat Manual and action arising out of the new proposal Manual).</p>
----------------	--

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)

No conflict of interest identified. Asnje konflikt interesi i identifikuar

WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >

#### SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

Shailendra Haruray sqaroi qe ndodheshin ne kete vizite te dyte te fazes se III, te misionit te TA se FEI, ndersa ne Nentor u punua me Oversight Manual and Work plan dhe u vazhdua me forci min e Sekretariatit te CCM, dhe ne vazhdim puna e ketij misioni do te konsitonte ne rishikimin dhe rinovimin e anetaresise se CCM te gjitha keto ne perputhshmeri me kushtet e pranueshmerise se kater kriterëve te GF (3,4,5,6).(shih materialet e TA bashkengjitur minuatve).

#### SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM

*Please summarize the respective constituencies' contributions to the discussion in the spaces provided.*

GOV	<p>Milva Ekonomi propozoi te mbahet numri 17 si numer total i anetareve dhe te jene 2 anetare nga Shoqata e Profesionisteve (nje nga HIV dhe nje nga TB) dhe nga 3 member te ML/BL te jene 2 anetare (nje nga UN dhe nje nga Bilateral Partner).</p> <p>Ylvi Selmani sqaroi qe ne workshopin qe u zhvillua per rinovimin e anetaresise se CCM me pranine e asistences teknike, propozuam qe te trajtonim ne kete rinovim dhe Institucionin e Burgjeve pasi perfaqesojne nje grup risku per tu mare ne konsiderate.</p>
-----	--

	Milva Ekonomi: Znj.Milva propozon votimin per mirtaim te manualit te qarkulluar.
MLBL	
NGO	
EDU	
WD	
FBO	
KAP	

DECISION(S) *Summarize the decision in the section below*

- Votimi dhe Miratimi i numrit 17 si total i anetareve te MKV se rinovuar.
- Votimi dhe Miratimi i numrit 2 per anetare nga Shoqata e Profesionisteve
- Votimi dhe Miratimi i numrit 2 per anetaret nga ML/BL.
- Votimi dhe Miratimi i Manualit te Sekretariatit te MKV.
- Votimi dhe Miratimi i manualit te politikave te MKV.

ACTION(S)	KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE
<i>Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be completed.</i>		

**DECISION MAKING**

MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*	IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS		
		<input checked="" type="checkbox"/>	VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS
			SECRET BALLOT	
		ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>IN FAVOUR OF THE DECISION</u>	>	16
		ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>AGAINST THE DECISION</u>	>	0
		ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS <u>WHO ABSTAINED</u>	>	0

\*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.

**MINUTES OF EACH AGENDA ITEM**

AGENDA ITEM #8	Nenkomiteti i perzgjedhjes se anetareve te MKV.
----------------	---

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)

--

WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >

--

**SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED**

Shailendra Haruary; sqaron qe ne kete mbledhje duhet merret vendimi per krijimin e nje nenkomiteti per zgjedhjen e anetareve te MKV me minimum prej kater anetaresh qe mund te jene nga ML/BL, nga Qeveria, nga Shoqeria Civile, dhe gjithashtu sygjeroi qe te perfshihej dhe LFA; njoftimi i anetareve te ketij komiteti te behet nepermjet e-mail(online)

**SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM**

*Please summarize the respective constituencies' contributions to the discussion in the spaces provided.*

GOV	
MLBL	
NGO	

EDU	
PLWD	Olimbi Hoxhaj; propozohen si anetare te ketij komiteti Milva Ekonomi, Ledia Lazeri, Kledi Kodra, Dorela Gjoni ose Ylvi Selmani.
FBO	
KAP	

DECISION(S) *Summarize the decision in the section below*

Votimi dhe Miratimi i krijimit te N/Komitetit per zgjedhjen e anetareve te MKV.

ACTION(S)	KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE
<i>Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be completed.</i>		
Nga Sekretariati I MKV te behet informimi si dhe marrja e aprovimit te anetareve te propozuar ne N/Komitetit per zgjedhjen e anetaresise se re te MKV.	Manjola Kola	Feb, 27th

#### DECISION MAKING

MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*	<input checked="" type="checkbox"/>	IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS		
		VOTING	<input type="checkbox"/>	VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS
				SECRET BALLOT	<input type="checkbox"/>
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>IN FAVOUR OF</u> THE DECISION	>	<input type="checkbox"/>
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>AGAINST</u> THE DECISION	>	<input type="checkbox"/>
			ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS <u>WHO ABSTAINED</u>	>	<input type="checkbox"/>

\*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.

#### SUMMARY OF DECISIONS & ACTION POINTS

AGENDA ITEM NUMBER	WRITE IN DETAIL THE DECISIONS & ACTION POINTS BELOW	KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE
AGENDA ITEM #1	Miratimi i axhendes se mbledhjes dt.16 Shkurt ,2015		
AGENDA ITEM #2	Miratimi nga anetaresia e MKV,i minutave te qarkulluara te mbledhjes se .MKV te dt.15 Janar ,2014.		
AGENDA ITEM #3	Miratohet Raporti per Konfliktin e Interesit.		
AGENDA ITEM #4	Miratohet Dergimi informacionit ne QSUT mbi gjendjen e stafit ne Klinikat Ambulatore dhe mangesite e tij - nga Grupi i perzgjedhur dhe miratuar nga antaresia e MKV; perbere nga Milva Ekonomi, Roland Bani, Manjola Kola	Milva Ekonomi, Roland Bani, Manjola Kola	Feb, 27 th
AGENDA ITEM #5	- Miratohet Kryerja e Grant Closure konform ligjeve te shtetit Shqiptar si dhe konform mareveshjes me GF. - Miratohet pasqyrimi nga ana e PIU i gjendjes aktuale te sasise se produkteve shendetesore dhe jo koha e mbulimit te tyre.	PIU	
AGENDA ITEM #6	-Votohet dhe Miratohet muaji Prill per aplikimin tjeter te CN. - Vendoset te njoftohet GF per dritaren tjeter te aplikimit te CN ne muajin Prill, 2015 -Votohet dhe miratohet qarkullimi tek anetaret e MKV, i planit te aktiviteteve mbikqyrese dhe te aprovimit te tyre po	Manjola Kola	Feb-March, 2015

	<p>nepermjet e-mail-it nga anetaret e MKV.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Votohet dhe Miratohet dergimi i planit te aktiviteteve mbikqyrese nga Komiteti Mbikqyres dhe aprovimi i tyre online nga MKV.</li> <li>-Falenderohet nga MKV Grupi i Punes se CN si dhe sekretariati i MKV per punen e kryer ne procesin e dokumentimit dhe raportimit te qeverisjes se CCM.</li> </ul>	Bujana Hoti	
AGENDA ITEM #7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Votohet dhe Miratohet numri 17 si total i anetareve te MKV se rinovuar.</li> <li>- Votohet dhe Miratohet numri 2 per anetaret nga Shoqata e Profesionisteve</li> <li>- Votohet dhe Miratohet numri 2 per anetare nga ML/BL.</li> <li>- Votohet dhe Miratohet Manuali i Sekretariatit te MKV.</li> <li>- Votohet dhe Miratohet manuali i politikave te MKV.</li> </ul>		
AGENDA ITEM #8	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Votohet dhe Miratohet krijimi i N/Komitetit per zgjedhjen e anetaresise se re te MKV.</li> <li>-Ngarkohet Sekretariati i MKV dhe N/Kryetare e MKV Olimbi Hoxhaj te dergoje e-mail informimi si dhe marja e aprovimit te anetareve te propozuar te N/Komitetit per zgjedhjen e anetareve te MKV.</li> </ul>	Manjola Kola	Feb, 27

<b>NEXT MEETING</b> (INCLUDES OUTSTANDING AGENDA ITEMS NOT COMPLETED DURING CURRENT MEETING)	
TIME, DATE, VENUE OF NEXT MEETING (dd.mm.yy)	
<b>PROPOSED AGENDA FOR NEXT MEETING</b>	<b>WRITE THE PROPOSED AGENDA ITEMS IN THE SPACES PROVIDED</b>
AGENDA ITEM #1	Miratimi i Axfordes se Mbledhjes
AGENDA ITEM #2	Miratimi i minutave te mbledhjes se meparshme MKV (16 Shkurt 2015);
AGENDA ITEM #3	Raporti i Komitetit te KI mbi verifikimin e Konfliktit te Interesit per anetaret e MKV-s gjate procesit te votimit sipas pikave te axhendes
AGENDA ITEM #4	Perditesim mbi veprimet e ndermarra sipas vendimeve te mbledhjeve te meparshme MKV;
AGENDA ITEM #5	Ecuria e riaplikimit te CN, Raportim nga HIV dhe nga TB
AGENDA ITEM #6	Rikompozimi i MKV, ecuria e Procesit

To add another 'Agenda Item' highlight the entire row corresponding to the last 'Agenda Item #' in the table. Right click on the mouse and select the 'Insert' menu item, then select the 'Insert Rows Below' option. Repeat as necessary to add additional rows.

<b>SUPPORTING DOCUMENTATION</b>	Place an 'X' in the appropriate box	
ANNEXES ATTACHED TO THE MEETING MINUTES	Yes	No
ATTENDANCE LIST	X	
AGENDA	X	
OTHER SUPPORTING DOCUMENTS	X	
IF 'OTHER', PLEASE LIST BELOW:		
CCM Policy Manual CCM Secretariat Manual		

<b>CHECKLIST</b>			
(Place 'X' in the relevant box)			
	YES	NO	
AGENDA CIRCULATED ON TIME BEFORE MEETING DATE	X		The agenda of the meeting was circulated to all CCM members, Alternates and Non-CCM members <u>2 weeks</u> before the meeting took place.
ATTENDANCE SHEET COMPLETED	X		An attendance sheet was completed by all CCM members, Alternates, and Non-CCM members present at the meeting.
DISTRIBUTION OF MINUTES WITHIN ONE WEEK OF MEETING	X		Meeting minutes should be circulated to all CCM members, Alternates and non-members within <u>1 week</u> of the meeting for their comments, feedback.
FEEDBACK INCORPORATED INTO MINUTES, REVISED MINUTES ENDORSED BY CCM MEMBERS*	X		Feedback incorporated into revised CCM minutes, minutes electronically endorsed by CCM members, Alternates and non-members who attended the meeting.
MINUTES DISTRIBUTED TO CCM MEMBERS, ALTERNATES AND NON-MEMBERS	X		Final version of the CCM minutes distributed to CCM members, Alternates and Non-members and posted on the CCM's website where applicable within <u>15 days</u> of endorsement.

\* Often CCM minutes are approved at the next meeting. Since many months can pass before the next scheduled meeting, electronic endorsement of the CCM minutes is considered to be a more efficient method for effective meeting management.

<b>GLOSSARY FOR ACROYNMS USED IN THE MINUTES:</b>	
ACROYNM	MEANING
PWC	Price Waterhouse Coopers
LFA	Local Fund Agent
COS	Continuity of Service

<b>CCM MINUTES PREPARED BY:</b>					
TYPE / PRINT NAME	>	Manjola Kola	DATE	>	24.02.2015
FUNCTION	>	Administrative Assistant	SIGNATURE	>	

<b>CCM MINUTES APPROVAL:</b>					
APPROVED BY (NAME)	>		DATE	>	
			SIGNATURE	>	