

AGENDA ITEM #3	Raporti i Komitetit Ekzekutiv per ceshtjet e Konfliktit te Interesit te antaresise se MKV, lidhur me pikat e axhendes ne raste votimi.																		
AGENDA ITEM #4	Perditesim mbi zhvillimet e aplikimit te Fondit Global qe nga mbledhja e fundit e MKV.(Roland Bani, Donika Bardhi) -Informacion nga perfaqesues i MSH, lidhur me fazen pergatitore te implementimit te projektit te Fondit Global.																		
AGENDA ITEM #5	Diskutim per plotesimin e anetaresise se CCM (vend I paplotesuar nga Shoqata e profesionisteve).																		
AGENDA ITEM #6	Miratimi i planit te punes te Grupeve te Perfaqesimit te MKV.																		
AGENDA ITEM #7	Miratimi I mareveshjes se buxhetit perfundimtar te MKV per periudhen 1Tetor 2015-30 Shtator 2017.																		
AGENDA ITEM #8	Informacion per anetaresine e MKV, lidhur me procesin e perftimit te statusit legal te MKV.																		

--

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM	
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				
<p>Olimbi Hoxhaj:Pyeten te pranishmit nese jane dakort me axhenden e qarkulluar me pare nga sekretariati nepermjet e-mail-it dhe nese kane ndonje pike tjeter per te shtuar apo diskutuar.</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>				
GOV				
MLBL				
NGO				
EDU				
PLWD				
FBO				
KAP				
DECISION(S) <i>Summarize the decision in the section below</i>				
<p>Miratohet axhenda e mbledhjes se dt.26 Shkurt 2016.</p>				
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	X	VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS
			SECRET BALLOT	
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS IN FAVOUR OF THE DECISION	> 12
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS AGAINST THE DECISION	> 0
			ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS WHO ABSTAINED	> 0
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.				
MINUTES OF EACH AGENDA ITEM				
AGENDA ITEM #2	<p>Miratimi i minutave te mbledhjes se meparshme MKV (16 Shtator 2015);</p>			
CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)				
<p>No conflict of interest identified. Asnje konflikt interesi i identifikuar</p>				
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >				
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED				
<p>Olimbi Hoxhaj:Pyeten te pranishmit nese jane dakort me minutat e mbledhjes se meparshme te dates 16 Shtator 2015, te qarkulluar me pare nepermjet e-mail-it dhe nese ka ndonje verejtje lidhur me minutat.</p>				

--

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*

Miratohen ne unanimitet nga anetaresia e MKV, minutat e qarkulluara me pare te mbledhjes se MKV-s te dt. 16 Shtator 2015.

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*		IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS		
	VOTING	X	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>	> 12
				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 #3	Raporti i Komitetit Ekzekutiv per ceshtjet e Konfliktit te Interesit te antaresise se MKV, lidhur me pikat e axhendes ne raste votimi.
----------------	--

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

Olimbi Hoxhaj: Sqaroi qe Per kete pike te axhendes interpretimi I Komitetit Ekzekutiv eshte qe meqenese pikat e axhendes dhe votimet e kesaj dite nuk kane konflikt interesi kjo pike ezaurohet dhe ska nevojte per interpretim.

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 vleresimit te menaxhimit te Konfliktit te Interesit

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		
		X	VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS
			SECRET BALLOT	
		ENTER THE NUMBER OF MEMBERS IN FAVOUR OF THE DECISION		> 12
		ENTER THE NUMBER OF MEMBERS AGAINST THE DECISION		> 0
		ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS WHO ABSTAINED		> 0

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

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM

AGENDA ITEM #4	<p>Perditesim mbi zhvillimet e aplikimit te Fondit Global qe nga mbledhja e fundit e MKV.(Roland Bani, Donika Bardhi)</p> <p>-Informacion nga perfaqesues i MSH, lidhur me fazen pergatitore te implementimit te projektit te Fondit Global.</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

Olimbi Hoxhaj sqaroi se duke qene se ne kete mbledhje nuk kemi prezent Znj.Milva Ekonomi dhe Z.Roland Bani te cilet do te benin nje permbledhje te punes se bere deri me tani lidhur me aplikimin per fonde te Global Fund, Donika Bardhi do beje nje permbledhje te shkurter te ecurise se procesit.

Manjola Kola sqaroi qe meqenese Znj.Milva Ekonomi nepermjet sekretariatit te MKV, kerkon ndjese per pamundesine e pjesemarjes se saj ne kete mbledhje, do ishte ne te mire te informimit te te gjithëve qe Donika Bardhi te beje nje permbledhje te pjeses teknike te procesit,ndersa per sa I takon pjeses se dokumentacionit administrativ te procesit Bujana Hoti do beje nje permbledhje te shkurter duke qene se eshte perfaqesuese e njeres pale te mareveshjes se Grantit.

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.

<p>GOV</p>	<p>Donika Bardhi sqaroi qe per pjesen e TB, nje nga sygjerimet e GF ishin lidhur me termat mjekesore te cilat duheshin me te detajuara ne ato qe ne kishim kerkuar dhe tjetra ishte lidhur me trajtimin e pacienteve me multidrugrezistence (MDR), qe behet per here te pare ne vendin tone qe pse nuk do filloje trajtimi I tyre ne vitin e pare te projektit dhe pergjigjja jone ishte qe vitin e pare do behet ndertimi I pavionit te MDR,dhe nderkohe ne vitin e pare pacientet do trajtohen ne spitalin e Kosoves.Gjithashtu problem tjetër I ngritur nga ana e GF ishte qe paciente e TB duhet te testohen dhe per HIV.Nderkohe eshte punuar drafti mbi komentet e tyre dhe eshte derguar ne GF.</p>
<p>MLBL</p>	<p>Bujana Hoti sqaroi se jane nje sere dokumentacionesh qe kerkohen si pjese e Grant Making, nderkohe nga ana e GF eshte derguar Framework Agreement (mareveshja kuader), e cila eshte perkthyer dhe eshte per tu derguar ne MJ, MF, MSH,dhe me pas do kaloje ne Keshill te Ministrave,dhe nderkohe duhen zgjidhur dhe disa procedura sikur jane me Thesarin apo me Min.Fin lidhur me llogarine e projektit. Nderkohe po punohet me disa dokumenta teknik si ai per indikatorët e monitorimit, tjetra eshte per PSM (Procurement Supply Management) per te cilat kane ardhur disa komente nga ana e tyre duke qene se I duan me te detajuara, lidhur me planin operacional, maredhenia me PR dhe SR(Sub-Recipient), duke qene se kemi dy lloje SR qe jane Public Institutions dhe NGO.</p> <p>Nese dokumentacioni I kerkuar do te dorezohet ne fund te marsit ateherë momenti I marjes ok nga ana e Bordit ne GF, deri ne momentin e fillimit te projektit kerkon 1-2 muaj per fillimin e zbatimit te tij.</p> <p>Lidhur me problemin e ngritur nga Dr.Arjan Harxhi per rregullat e reja te tatim/taxave, mund te themi qe jemi ne negociata me GF, sepse sic dihet sipas ligjit shqiptar per nivelin e OJQ, keto taxa nuk jane te perfshira ndaj kjo eshte dhe arsyeja pse kemi kerkuar qe SR qe jane OJQ te menaxhohen nga UN me rregullat e UN, per lehtesimin e tyre pra nuk eshte thjesht prokurim por eshte mareveshje ,deri ne momentin qe shteti Shqiptar qe po punon aktualisht per NGO te kete mundesite qe te krijoje lehtesira per funksionimin e NGO per t' ju ofruar fonde OJQ per prokurime sherbimesh sikur funksionon me biznesin.</p> <p>Pra po te shohim pjesen e OJQ dhe te veshtiresive aktuale me tatimet , kjo eshte arsyeja pse eshte menduar qe te jete PNUD qe do beje maredheniet me SR qe jane OJQ dhe po punohet per lehtesimin e kalimit te fondeve dhe te sherbimeve ne vitin e dyte te projektit.</p> <p>Eshte gjithashtu duke u negocuar dhe pjesa e Operational Plan, lidhur me PIU,dhe behet fjale per nje funksionim te tij mbi bazen e rregullave te Shtetit Shqiptar dhe te BB te UN, per nje ecuri me te shpejte te projektit,duke patur parasysh qe implementimi do jete ne nivele te larta afersisht jane 2 milion USD per tu implementuar , dhe lajmi I mire nga biseda qe beme me ekipin e GF, me skype me 27 Janar eshte qe ne momentin qe do miratohet VKM, projekti do filloje nga zbatimi pasi ratifikimi ne parlament mer shume kohe dhe kjo eshte nje lehtesi nga ana e GF pasi puna pergatitore per ngritjen e PIU etj kerkon kohe. Por nga ana tjetër nuk mund te ngrihet PIU pa u firmosur me pare marveshja e projektit kjo sipas ligjislacionit Shqiptar.</p>
<p>NGO</p>	<p>Genc Mucollari theksoi qe eshte vertet e ndjeshme kjo pjesa e taxave per ne si OJQ, jane shume elemente qe ne te shkuaren nuk jane vleresuar, por ne kete here duhet te jene mire parasysh, per ne si SR (OJF) qofte vlera e pages qofte vlera e sigurimeve, dhe duke patur parasysh dhe numrin e perfituesve qe ka nje OJF sikur ne kemi 250 ne dite krahasuar me te tjere OJF qe mund te kene 5 perfitues ne dite.Per kete arsye ne e presim sa me pare implementimin e ketij projekti pasi nevojat jane shume immediate.</p>
<p>EDU</p>	<p>Arjan Harxhi sqaroi qe kjo eshte pika me e rendesishme e axhendes se dites se sotme dhe per kete arsye ishte e domosdoshme qe sot ne kete takim te ishte perfaqesuesi I MSH dhe madje personi I cili do te vazhdoje te drejtoje Grupin e Punes.</p> <p>Gjithashtu kerkoi qe per PIU e ri MKV duhet te mare me teper informacion per me teper qe kemi patur dhe precedent te meparshem te Grantit te meparshem, dhe duke qene se jam perfaqesues I Shoqates se Profesionisteve, gjykoj qe SR do e kene shume te veshtire me</p>

	<p>rregullat e reja per tatim/taxat dhe ne duhet te jemi te informuar me pare me rregullat e reja lidhur me pjesen e aplikimit dhe te implementimit sepse nese nuk do kete fonde per constituency, ateher do aplikojne ato organizata qe jane te fuqishme dhe qe vijne me fonde te tjera.</p> <p>Gjithashtu theksoi rendesine e ngritjes sa me pare te PIU duke ditur qe ne muajt e pare ka shume ngarkese ne pergatitjen e dokumentacioneve, prandaj ishte e domosdoshme qe sot ne kete mbledhje te kishim perfaqesues te MSH si PR qe eshte.</p>
PLWD	
CCM Sekretariat	<p>Manjola Kola beri me dije qe ne kete faze perfaqesues te MSH kane patur dhe nje takim me Min.Fin lidhur me qartesimin e kerkesave qe ka Min.Fin perkundrejt ketij projekti.</p> <p>Nderkohe eshte ngritur dhe Grupi I punes se Grantit(Grant Making Team) me anetare nga ana e MSH dhe anetare te UN, te cilin Znj.Milva Ekonomi e ka bere me dije prane GF dhe qe do I behet prezent dhe MKV menjehere pas kesaj mbledhje email me perberjen e ketij Grupi Pune.Gjithashtu eshte zhvilluar nje conf.call I Grupit te Punes me GF, me 27 Janar, 2016 ku u diskutuan veprimet e deritanishme dhe hapat e metejshem qe do ndermeren per kete proces.Gjithashtu mendohet te kemi nje vizite te sekretariatit te GF, diku nga gjysma e marsit ose fillimi I prillit vizite qe do te saktsohet ne javet ne vazhdim.</p>
KAP	

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

Ne mbledhjen e ardhshme te MKV:
 -te behet nje raportim I hollesishem nga ana e Grupit te Punes se Grant Making.
 -te diskutohet lidhur me rregullat shqiptare te tatim/taxave perkundrejt pershtatjes se rregullave te GF.

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>		
Raportim nga ana e Grant Making Team ne mbledhjen e ardhshme te MKV	Grant Making Team	Mbledhja tjeter e MKV

DECISION MAKING

MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*	IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS		
	VOTING	X	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	>	12
		ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>AGAINST</u> THE DECISION	>	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 #5	Diskutim per plotesimin e anetaresise se CCM (vend I paplotesuar nga Shoqata e profesionisteve).
----------------	--

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

Olimbi Hoxhaj lidhur me kete pike te axhendes sqaroi qe nga viti I kaluar 2015 ne te cilin u be rinovimi I MKV, ka mbetur nje vend vakant ne MKV qe eshte njeri nga dy vendet e Shoqates se Profesionisteve pra MKV nga 17 anetare ka 16 anetare ne perberje te saj. Per kete do te kalohet ne te njejten procedure per thirrje interesi per kete vend me focus perqasjen e Shoqatave te Profesionisteve,do te pergatitet thirrja per aplikim nga ana e sekretariatit te MKV,dhe do te publikohet se shpejti ne website e MKV,si dhe do te qarkullohet me email tek anetaret e MKV dhe ne rrjetin e shoqatave ne fjale. Per kete process duhet te ngrihet dhe Komiteti I Vleresimit te Shprehjeve te Interesit qe do te paraqiten, dhe nese jeni dakort kete komitet sygjeroj te ngrihet ne mbledhjen e ardhshme te MKV.

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	
BL	Valbona Nano mbeshteti idene e krijimit te Komitetit te Vleresimit te ofertave te Shprehjes se Interesit ne mbledhjen e ardhshme te MKV.
KAP	

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

Miratimi I ngritjes se Komitetit te Vleresimit te Shprehjeve te Interesit per Vendin Vakant te Shoqates se Profesionisteve, ne mbledhjen e ardhshme te MKV

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.

Ngritja e Komitetit te Vleresimit te Shprehjeve te Interesit per Vendin Vakant te Shoqates se Profesionisteve, ne mbledhjen e ardhshme te MKV	MKV	Mbledhja e ardhshme e MKV
---	-----	---------------------------

DECISION MAKING

MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*	IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS		
	VOTING	X	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>	>	12
		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 #6	/Miratimi i planit te punes te Grupeve te Perfaqesimit te MKV.
----------------	--

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			
Olimbi Hoxhaj sqaroi qe per kete pike do flase sekretariati I MKV.			
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			
CCM Sec.	Manjola Kola sqaroi qe deri tani jane dorezuar disa nga planet e punes se disa Grupeve te Perfaqesimit ne MKV, dhe konkretisht eshte bere dorezimi nga ana e ACPD, Aksion +, NCCS, TB Group, Ministry of Education and Sport, dhe megjithe insistimin nga ana e sekretariatit nepermjet qarkullimit te disa email, jemi perseri te paplotesuar ne kete pike, ndaj duhet te vendosim nje afat perfundimtar te dergimit te planeve te punes prane sekretariatit te MKV.		
KAP			
DECISION(S) <i>Summarize the decision in the section below</i>			
Miratimi I Vendimit te MKV per dorezimin e planeve te punes deri me dt.4 Mars 2016.			
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>			
Dorezimi I planeve te punes prane sekretariatit te MKV per anetaret qe nuk I kane dorezuar ende.	MKV	4 Mars 2016	
DECISION MAKING			
MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*		IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS
	VOTING	X	
		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 >	12
		ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>AGAINST</u> THE DECISION >	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 #7	Miratimi I mareveshjes se buxhetit perfundimtar te MKV per periudhen 1 Tetor 2015- -30 Shtator 2017.		
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				
<p>Olimbi Hoxhaj beri me dije qe mareveshja per buxhetin e CCM eshte miratuar madje dje me dt 25 Shkurt eshte bere dhe njoftimi me email I GF per disbursimin e fondit per vitin e pare ate te 2016-es,tani mbetet vecse te mare kohen e duhur te vine ne BSh dhe me pas te kalojne ne Banken Credins, dhe ne kete moment do te behet dhe firmosja nga ana e personave te autorizuar te MSH e dokumentit te sjelle nga GF lidhur me konfirmimin e marjes se fondeve te cilat jane pjese e atij buxheti qe u aprovua ne mbledhjen e kaluar te MKV dhe qe kane te bejne vetem me aktivitetet e MKV.</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>				
GOV				
MLBL				
NGO				
EDU				
PLWD				
FBO				
KAP				
DECISION(S) <i>Summarize the decision in the section below</i>				
<p>Informim I MKV per disbursimin e fondeve nga ana e GF per vitin e pare te financimit 2016.</p>				
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>				
<p>Ndjekja e Firmosjes se dokumentit te disbursimit te fondeve ne momentin e mberitjes se fondeve ne Banken e Shqiperise nga ana e parsonave te autorizuar te MSH</p>		Manjola Kola	Mars 2016	
DECISION MAKING				
MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*	X	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 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				
AGENDA ITEM #8	Informacion per anetaresine e MKV, lidhur me procesin e perftimit te statusit legal te MKV.			
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				

Olimbi Hoxhaj sqaroi se ne vazhdim te diskutimit te bere per kete ceshtje ne mbledhjen e kaluar minutat e te cilit jane qarkulluar te ju, ne vazhdim mund te shtojme qe nga konsultimet e bera me persona legal si dhe nga mendimet qe u thane dhe ne mbledhjen e kaluar te MKV, nuk mund te behet regjistrimi si entitet me vete per shkak te problematikave qe krijon statusi legal, kjo lidhet me faktin qe ne kete komitet jane te perfaqesuara institucionet shtetore, te cilat ne nje moment te caktuar qe jane anetare te nje komiteti/bordi pra do jete komitet por do duhet te luaje rolin e nje OJF, dhe ne kete moment krijohet nje konflikt interesi, qe ka te beje me faktin qe ne kete komitet ka perfaqesues te institucioneve shtetore dhe nderkohe te regjistrohet si entitet me vete. Pra per kushtet e Shqiperise dhe per legjislacionin e ketij vendi kjo gje nuk eshte e mundur ndonese dhe asistenti teknik Shailendra Haruary sqaroi qe nese ky komitet do kerkoje te behet entitet me vete ateher do I shtohen mundesite qe te kete mundesi te tjera financimi per te zgjeruar fushen e aktiviteteve te vete komitetit ne drejtim te fokusit qe ka, pervec financimit qe mer nga GF.

MKV e ka nje numer llogarie te sajten te njohur nga Ministria e Financave por problemi eshte qe ne nuk kemi NIPT pasi nuk jemi te regjistruar si entitet me vete dhe kryetar I ketij mekanizmi eshte Ministri I Shendetesise. Pra e gjithë ceshtja qendron ne vazhdueshmerine e ekzistences se ketij komiteti dhe kur te mbarojne fondet e GF, pr ate kete mundesi te aplikojte per fonde te Donatoreve te tjere te huaj apo te vendit qofshin por kjo gje eshte e pamundur perderisa nuk jemi te regjistruar me NIPT si entitet me vete dhe kjo gje sipas legjislacionit shqiptar nuk behet perderisa kryetari dhe disa anetare te ketij komiteti jane perfaqesues te institucioneve shtetore.

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	Violeta Shqevi sqaroi qe nje ide qe perdoret jashte vendit tone eshte qe te kthehet ne agjenci qe te funksionojte si entitet me vete, por perseri privat nuk mund te jete sepse ka nje funksion public dhe sipas legjislacionit shqiptar kjo nuk mund te behet, vetem nese mund te quhet komitet me nje urdher te Ministrimit por perseri problemi eshte se ku do behet disbursimi I te fondeve , sepse duhet te kete nje numer llogarie me vete jo ato te Ministrise.
MLBL	Bujana Hoti sqaroi qe ne kete moment ne duhet te jmi te qarte nese duam te jemi nje OJF apo nje entitet me vete apo sikur jemi mekanizem koordinues midis institucioneve publike dhe OJF, ateher nese duam te ruajme statusin si mekanizem koordinues ateher duhen gjetur klauzola jo qe ky komitet te dale me vete por me nje vendim te Ministrimit I cili e njeh komitetin me gjithë statusin e tij duke qene dhe ai vete aty ku eshte dhe qe te sigurohet vazhdueshmeria e ekzistences se sekretariatit te ketij komiteti, sepse nese do te funksionojte sekretariati do te arrije te na mbledhe ne si mekanizem .Per te arritur kete duhet qe ky komitet te qendroje sikur eshte sot por te jete si komitet nderministror dhe qe kane nje sekretariat qe paguhet nga nje institucion I caktuar qe mund te jete MSH, Drejtoria Koordinimit te Donatorve, apo Institucione brenda shtetit qe te kene sekretariatit pjese te struktures dhe te buxhetit te tyre, pra I duhet dhene forca e komitetit nderministror dhe per kete duhet te ndermeret iniciativa nga MSh, pasi ne ligjin e HIV/AIDS te 2008 eshte quajtur komitet nderministror dhe duhet te jete si I tille dhe sot.
NGO	
EDU	Arjan Harxhi sqaroi qe ky eshte nje problem I diskutuar dhe me pare dhe ne prezence te eksperteve qe ka patur MKV, dhe perseri mbetemi ne faktin qe ne si komitet nuk mund te paisemi me NIPT pasi jemi me status te atille qe kemi kryetar Ministrin e Shendetesise dhe perfaqesues nga te gjitha ministrite. Prandaj perseri po e theksoj qe dhe per kete pike sot duhet te kishim perfaqesues te MSh pasi ne nuk mund ti japim zgjidhje ketij problemi.
PLWD	
CCM Sec.	Manjola Kola theksoi qe mbledhjet e meparshme te MKV jane asistuar nga perfaqesues te MSh dhe madje nga vete Znj.Zv.Ministre Milva Ekonomi, por sot duke qene se jemi pikerisht ne ditën kur eshte bere emerimi I saj ne detyren e re ndaj dhe me gjithë insistimin e sekretariatit nuk u arrit te kishim perfaqesues te MSh.
KAP	

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

Te behet konsultim me zyren ligjore te MSh perkundrejt manualit te operimit te MKV, lidhur me sa u tha per statusin ligjor 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>			
Konsultim me zyren juridike te MSh.		Olimbi Hoxhaj Manjola Kola	Mars-Prill 2016
DECISION MAKING			
MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*	<input type="checkbox"/>	IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS
	VOTING	<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>
		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.			

	To add an additional 'Agenda Item', copy a blank version of the Agenda 1 table. To do this, rest the pointer on the upper-left corner of the table until the table move handle appears (see diagram on the left). Copy the table to a new location by copying and pasting. Then adjust the Agenda Item #. Repeat as necessary for additional Agenda items.
---	--

SUMMARY OF DECISIONS & ACTION POINTS			
AGENDA ITEM NUMBER	WRITE IN DETAIL THE DECISIONS & ACTION POINTS BELOW	KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE
AGENDA ITEM #1	Miratohet axhenda e mbledhjes se dt.26 Shkurt 2016.		
AGENDA ITEM #2	Miratohen ne unanimitet nga anetaresia e MKV, minutat e qarkulluara me pare te mbledhjes se MKV-s te dt. 16 Shtator 2015.		
AGENDA ITEM #3	Miratimi i vleresimit te menaxhimit te Konfliktit te Interesit		
AGENDA ITEM #4	Raportim nga ana e Grant Making Team ne mbledhjen e ardhshme te MKV	Grant Making Team	Mbledhja tjetere e MKV
AGENDA ITEM #5	Ngritja e Komitetit te Vleresimit te Shprehjeve te Interesit per Vendin Vakant te Shoqates se Profesionisteve, ne mbledhjen e ardhshme te MKV	MKV	Mbledhja e ardhshme e MKV
AGENDA ITEM #6	Dorezimi I planeve te punes prane sekretariatit te MKV per anetaret qe nuk I kane dorezuar ende.	MKV	4 Mars 2016
AGENDA ITEM #7	Ndjekja e Firmosjes se dokumentit te disbursimit te fondeve ne momentin e mberritjes se fondeve ne Banken e Shqiperise nga ana e parsonave te autorizuar te MSH	Manjola Kola	Mars 2016
AGENDA ITEM #8	Te behet konsultim me zyren ligjore te MSh	Olimbi Hoxhaj	Mars-Prill

	perkundrejt manualit te operimit te MKV, lidhur me sa u tha per statusin ligjor te MKV.	Manjola Kola	2016
--	---	--------------	------

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.

NEXT MEETING (INCLUDES OUTSTANDING AGENDA ITEMS NOT COMPLETED DURING CURRENT MEETING)	
TIME, DATE, VENUE OF NEXT MEETING (<i>dd.mm.yy</i>)	
PROPOSED AGENDA FOR NEXT MEETING	WRITE THE PROPOSED AGENDA ITEMS IN THE SPACES PROVIDED
AGENDA ITEM #1	Miratimi i Axhendes se Mbledhjes
AGENDA ITEM #2	Miratimi i minutave te mbledhjes se meparshme te MKV, 26 Shkurt 2016
AGENDA ITEM #3	Raporti i Komitetit Ekzekutiv per ceshtjet e Konfliktit te Interesit te antaresise se MKV, lidhur me pikat e axhendes ne raste votimi
AGENDA ITEM #4	Prezantim nga ana e Grant Making Team per punen e deritanishme dhe per hapat ne vazhdim.
AGENDA ITEM #5	Informim per anetaresine e MKV lidhur me procesin e shpalljes se vendit vakant te Shoqates se Profesionisteve te MKV.

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.

SUPPORTING DOCUMENTATION	Place an 'X' in the appropriate box	
	Yes	No
ANNEXES ATTACHED TO THE MEETING MINUTES		
ATTENDANCE LIST	X	
AGENDA	X	
OTHER SUPPORTING DOCUMENTS	X	
IF 'OTHER', PLEASE LIST BELOW:		
CCM Funding Agreement		

CHECKLIST	(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			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.

GLOSSARY FOR ACROYNMS USED IN THE MINUTES:	
ACROYNM	MEANING
GF	Global Fund
OJF	Organizat Jo Fitimprurese
PR	Principal Recipient
SR	Sub-Recipient
BSH	Banka e Shqiperise

To add an additional 'Acronym', highlight the entire row corresponding to the last 'Acronym' 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

CCM MINUTES PREPARED BY:					
TYPE / PRINT NAME	>	Manjola Kola	DATE	>	17.03.2016
FUNCTION	>	Asistente Administrative	SIGNATURE	>	

CCM MINUTES APPROVAL:					
APPROVED BY (NAME)	>	Olimbi Hoxhaj	DATE	>	25.03.2016
		Zv.Kryetare e MKV	SIGNATURE	>	