CCM Meeting Minutes

INPUT FIELDS INDICATED BY YELLOW BOXES

MEETING DETAILS			
COUNTRY (CCM)	MKV-Shqiperi	TOTAL NUMBER OF VOTING MEMBERS PRESENT (INCLUDING ALTERNATES)	11
MEETING NUMBER (if applicable)	1		
DATE *(dd.mm.yy)*	26 .01. 2018	TOTAL NUMBER OF NON-CCM MEMBERS / OBSERVERS PRESENT (INCLUDING CCM SECRETARIAT STAFF)	5
DETAILS OF PERSON WHO CHAIRED THE MEETING			
HIS / HER NAME & ORGANISATION – First name	Ogerta	QUORUM FOR MEETING WAS ACHIEVED (yes or no)	PO
Family name	Manastirliu	DURATION OF THE MEETING (in hours)	60min
Organization	MSHMS	VENUE / LOCATION	Ministria Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

HIS / HER ROLE ON CCM (Place 'X' in the relevant box)		MEETING TYPE (Place 'X' in the relevant box)	
Chair	X	Regular CCM meeting	X
Vice-Chair		Extraordinary meeting	
CCM member		Committee meeting	
Alternate			

GLOBAL FUND SECRETARIAT / LFA ATTENDANCE AT THE MEETING (Place 'X' in the relevant box)	
LFA	x
FPM / PO	
OTHER	x
NONE	

HIS / HER SECTOR* (Place 'X' in the relevant box)

GOV	MLBL	NGO	EDU	PLWD	KAP	FBO	PS
X							

LEGEND FOR SECTOR*			
GOV	Government	PLWD	People Living with and/or Affected by the Three Diseases
MLBL	Multilateral and Bilateral Development Partners in Country	KAP	People Representing 'Key Affected Populations'
NGO	Non-Governmental & Community-Based Organizations	FBO	Religious / Faith-based Organizations
EDU	Academic / Educational Sector	PS	Private Sector / Professional Associations / Business Coalitions

SELECT A SUITABLE CATEGORY FOR EACH AGENDA ITEM (Place 'X' in the relevant box)

GOVERNANCE OF THE CCM, PROPOSALS & GRANT MANAGEMENT RELATED TOPICS

AGENDA SUMMARY

AGENDA ITEM No.	WRITE THE TITLE OF EACH AGENDA ITEM / TOPIC BELOW	Review progress, decision points of last meeting – Summary Decisions	Review CCM annual work plans / budget	Conflict of Interest / Mitigation	CCM member renewals /appointments	Constituencies engagement	CCM Communications / consultations with in-country stakeholders	Gender issues	Proposal development	PR / SR selection / assessment / issues	Grant Consolidation	Grant Negotiations / Agreement	Oversight (PUDRs, management actions, LFA debrief, audits)	Request for continued funding / periodic review / phase II / grant consolidation / closures	TA solicitation / progress	Other
AGENDA ITEM #1	Miratimi i Axhendes se Mbledhjes se dates 26 Janar, 2018;															
AGENDA ITEM #2	Miratimi i minutave te mbledhjes se dt. 29 Shtator, 2017 te MKV.															

AGENDA ITEM #3	Raportim i Komitetit Mbikqyres per ceshtjet e Konfliktit te Interesit te antaresise se MKV, lidhur me pikat e axhendes ne raste votimi.			X												
AGENDA ITEM #4	Raportimi i PK (Principal Recipient-Perfituesi Kryesor) mbi ecurine e: -Mareveshjes se Grantit te Projektit te GF; -Procesit te ngritjes se Njesise se Zbatimit te Projektit te FG (PMU); -Procesit te perzgjedhjes se Nen/Perfituesve.									X						
AGENDA ITEM #5	Miratimi i OBSH-Zyra e Shqiperise si nen-perfitues per asistence teknike.															
AGENDA ITEM #6	Informimi i MKV-s me pikat kryesore te Manualit Operacional te NjZP per njohje nga ana e anetaresise se MKV.															
AGENDA ITEM #7	Permbledhje e situates se medikamenteve Anti-Tuberkulare dhe te terapise mbajtese me Methadon per PDI.															
AGENDA ITEM #8	Diskutim lidhur me perfundimin e anetaresise se dy anetareve te MKV .				X											
AGENDA ITEM #9	Perzgjedhja e dy anetarve te MKV Shqiperi nje nga Sektori Qeveritar dhe nje nga Shoqeria Civile per perfaqesim ne MKV Rajonale .					X										
AGENDA ITEM #10	Miratimi i Raportit te vizitave mbikqyrese te periudhes Tetor															

	2016-Shtator 2017 (qarkulluar me email nga sekretariati i MKV).																
AGENDA ITEM #11	Diskutime dhe Mbyllja																
AGENDA ITEM #12																	

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

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM

AGENDA ITEM #11	1. Miratimi i Axhendes se Mbledhjes se dates 26 Janar, 2018;

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

It was identified no conflict of interest. No participants abstained from the discussion.

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

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

Kryetare e MKV-s Shqiperi; Znj. Ministre e Shendetesise Ogerta Manastirliu:

-Pyeten të pranishmit nëse janë dakort me axhenden e qarkulluar dhe nëse kanë ndonjë pikë tjetër për të shtuar apo ndryshuar.

-Me pikat e axhendes se qarkulluar jeni njohur, e hedhim ne votim per dakordesim.

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.

PLWD	
MLBL	
NGO	
GOV	
TA	
FBO	
KAP	

DECISION(S) *Summarize the decision in the sectioSerti n below*

Miratohet axhenda e mbledhjes së dt. 26 Janar, 2018;

ACTION(S)	KEY PERSON RESPONSIBLE	

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	X
				SECRET BALLOT	
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS IN FAVOUR OF THE DECISION >		11
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS AGAINST THE DECISION >		0
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.			ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS WHO ABSTAINED >		0

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM

AGENDA ITEM #2	Miratimi i minutave te mbledhjes se dt. 29 Shtator, 2017 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

Znj. Ogerta Manastirliu: Pyeten të pranishmit nëse janë dakort me minutat e mbledhjes së mëparshme të datës 29 Shtator, 2017, të qarkulluar më parë nëpërmjet e-mail-it dhe nëse ka ndonjë vërejtje lidhur me minutat.

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 në unanimitet nga antarësia e MKV-s, minutat e qarkulluara më parë nga Sekretariati të mbledhjes sa MKV-s ta datës 29 Shtator, 2017

ACTION(S)	KEY PERSON RESPONSIBLE	

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	X
				SECRET BALLOT	
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS IN FAVOUR OF THE DECISION >		11

*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.	ENTER THE NUMBER OF MEMBERS AGAINST THE DECISION >	0
	ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS WHO ABSTAINED >	0

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM

AGENDA ITEM #3	Raportim i Komitetit Mbikqyres 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)

It was identified no conflict of interest. No participants abstained from the discussion.

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

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

Znj.Liliana Dango ne cilesine e anetares se Komitetit Ekzekutiv (Komiteti Ekzekutiv eshte pergjegjes per zbatimin e politikave te Konfliktit te Interesit bazuar ne Manualin Qeverises te MKV) sqaroi se personat te cilet do kene konflikt interesi ne proceset e votimit duhet te dalin jashte salles se ketij takimi.

Znj.Ministre Manastirliu sqaroi qe duhet te jemi me te sakte ne kete pike sipas rregullores.

Znj.Olimbi Hoxhaj sqaroi se sipas manualit te qeverisjes se MKV ne rastet e votimit te Grantit per PR dhe per N/Perfituesit ata anetare te MKV-s qe jane anetare te ketyre grupimeve nuk duhet te marin pjese ne votim. Sot konkretisht ne piken 9 te votimit per dy anetaret ne MKRajonal kandidatet e perzgjedhur nuk duhet te marin pjese ne votim.

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 vlerësimit të menaxhimit te Konfliktit të 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*		IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS		
	VOTING	X	VOTING METHOD	SHOW OF HANDS	X

	(Place 'X' in the relevant box)	SECRET BALLOT	
	ENTER THE NUMBER OF MEMBERS IN FAVOUR OF THE DECISION	>	11
	ENTER THE NUMBER OF MEMBERS AGAINST THE DECISION	>	0
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.	ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS WHO ABSTAINED	>	**0**

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM	
AGENDA ITEM #4	Raportimi i PK (Principal Recipient-Perfituesi Kryesor) mbi ecurine e: - Mareveshjes se Grantit te Projektit te GF; - Procesit te ngritjes se Njesise se Zbatimit te Projektit te FG (PMU); - Procesit te perzgjedhjes se Nen/Perfituesve.

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

It was identified no conflict of interest. No participants abstained from the discussion.

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

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

Znj. Ministre Manastirliu: Se pari siguroi te pranishmit qe ky eshte nje nga projektet shume te rendesishem dhe qe ka angazhimin dhe vemendjen maksimale te Qeverise Shqiptare si PK per ta cuar me tej me sukses. Gjithashtu me ndihmen e ketij Komiteti si dhe te eksperteve te fushes ne do te zhvillojme te gjithe etapat e procesit te Grantit bazuar dhe ne orientimet dhe ne rekomandimet e derguara te Znj.Irbe ne email e saj per te mos humbur me kohe. Ne si PK do te jemi shume rigoroze te vemendshem dhe transparent gjate implementimit te projektit ne menyre qe perfituesit e vertete te jene grupet e interesit. Angazhimi yne eshte qe mesi i shkurtit qe do te perkoje me ardhjen e fondeve te na gjeje me proceset e realizuara ne kohe.

-Nga ana tjeter sic jeni ne dijeni **Mareveshja e Grantit** u nenshkrua nga MShMS, MKV-ja dhe Perfaqesues nga Shoqeria civile ne daten 14 Dhjetor dhe eshte derguar prane Zyres Qendrore te Fondit Global ne Gjeneve. Bazuar ne legjislacionin shqiptar para neneshkrimit te marreveshjes me Fondin Global u kalua permes hartimit dhe nenshkrimit te nje Projektvendimi per miratimin ne parim te marreveshjes Grant per programin e pershkallezimit dhe sigurimin e qendrueshmerise se pergjigjes kombetare ndaj HIV/AIDS; Ky Projektvendim i Këshillit të Ministrave u propozua në zbatim të nenit 100 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, dhe të neneve 10 dhe 19 të Ligjit nr. 43/2016, datë 21.04.2016 "Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë";

Miratuar me Vendim te Keshillit te Ministrave dhe neneshkruar nga Kryeministri i Shqiperise Z.Edi Rama, ne fillim te Muajit Dhjetor 2017;

Ne daten 22 Dhjetor 2017, permes nje konfirmimi me e-mail nga Znj. Sandra Irbe jemi njoftuar se origjinali i marreveshjes i derguar me poste eshte firmosur ne Sekretariatin e Fondit Global dhe u dergua me poste per ne Shqiperi.

Ne kete kuader pra jemi ne pritje te KM per njohjen e kesaj mareveshje.

-Per sa i takon nenpikes se dyte **Procesi per finalizimin e ngritjes se Njesise per Menaxhimin e Projektit** filloi menjehere pas Mbledhjes se muajit Shtator, sikurse u ra dakord ne kete Komitet. Permes gjithe fazave qe kalon nje proces i rregullt rekrutimi, bazuar ne legjislacionin shqiptar u be shpallja e pozicionit vakant se bashku me Termat e References te miratuara nga FG dhe MKV, permes njoftimit ne shtypin e shkruar dhe faqes Web te Ministrise, te Sherbimit Kombetar te Punesimit dhe te MKV-s; u ngrit nje Komitet per vleresimin e kandidaturave qe shprehen interesin per pozicionin e Drejtorit te Projktit. Diten e Premte, dt, 19 Janar 2018, Komiteti i ngritur , me mbikqyrjen e LFA-s dhe Portofol Menaxheres per Shqiperine Znj. Irbe, zhvilloi konkursin me goje per perzgjedhjen e kandidatit per kete pozicion.

Sot ne kete Mbledhje ne kemi ftuar edhe stafin e Njesise se Zbatimit te Projektit te cilet i ftoj te bejne

nje prezantim te shkurter para antaresise.
-Per sa i takon nenpikes se trete te **Procesit te perzgjedhjes se Nen/Perfituesve** ti japim fjalen Z. Roland Bani si person i komanduar nga Ministria ne cilesine e Drejtorit te Perkohshem te Projektit per te raportuar mbi ecurine e ketij procesi.

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	Znj.Manastirliu pyet Dr.Banin si jemi me afatet e implementimit?
MLBL	
NGO	
EDU	Dr.Roland Bani ne cilesine e Drejtorit aktual te NjZP prezantoi: Sokol Halili prokurues, Sonila Bejtja financierja, Joniada Barjaba specialiste monitorim-vleresimit dhe se shpejti do te filloje procedura per perzgjedhjen e kandidateve per tre pozicionet e tjera asistenti i prokurimit, asistenti i finances dhe juristi. -Per sa i takon Procesit te perzgjedhjes se Nen/Perfituesve Dr.Bani sqaroi se jane pergatitur dokumentat perkatese qe jane Termat e references, Kriteret e Perzgjedhjes dhe Modelin e Shpalljes se Njoftimit ne Gazeta, nderkohe aktualisht keto doc jane ne rishikim nga ana e MSHMS si PK i Grantit dhe menjehere pas miratimit nga PR do te shpallet njoftimi. Dr.Bani per pyetjen e Znj.Ministre lidhur me afatet e implementimit sqaroi se aktualisht po vazhdojme me pre-financing sepse periudha e Grantit e supozuar te fillonte me 1 Tetor 2017 akoma ska filluar, ne rastin me te mire shprehu qe fondet do te jene te disponueshme ne Shqiperi nga mesi i Shkurtit 2018 dmth qe kemi 15 dite kohe per te avancuar me procedurat e mesiperme te N/Perfituesve qe sapo te vine fondet te fillojme menjehere nga aktivitetet. Per periudhen e pre-financing bazuar ne linjat e buxhetit jane disbursuar pagat e stafit te NjZP, jane dy konsulencat e meparshme te kryera per njeren prej te cilave nuk kemi vleresimin nga ana e MSHMS por qe do e kemi nga java tjeter,kjo eshte ecuria e projektit deri me tani.
PLWD	Znj.Olimbi Hoxhaj sqaroi qe ne 16-19 janar 2018 Znj.Irbe zhvilloi ne Tirane nje vizite mbi te cilen ka derguar nje email me pikat kryesore te gjetjeve te kesaj vizite lidhur me proceset e Grantit te cilat perkojne dhe me pikat e axhendes se kesaj mbledhje.
FBO	
KAP	

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

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	CONSENSUS*		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 OF</u> 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> >		

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.

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM

AGENDA ITEM #5	Miratimi i OBSH-Zyra e Shqiperise si nen-perfitues per asistence teknike.

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

It was identified no conflict of interest. No participants abstained from the discussion.

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

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

Znj.Ministre Manastirliu :Kjo pike eshte vene jashte rendit normal ne axhenden e kesaj mbledhje me kerkesen e Zyres se OBSH Tirane per tu miratuar si nen-perfitues per asistence teknike.

Ka ndonje koment kundershtim apo sygjerim per kete pike nga ndonje anetar i ketij komiteti?

Meqenese nuk ka asnje kundershti duket sikur atehere kemi dakortesi per kete ceshtje.

Pyetja ime eshte qe duhet te perfshihet ne Manualin Operacional te PMU duke qene se jemi ne fazen e rishikimit te tij apo nuk eshte e nevojshme sipas procedurave? ne smund ta leme ne menyre evazive vendimin sepse kjo eshte nje kerkese per perfshirje pa ju nenshtruar procesit te aplikimit.

Ne rastin konkret kerkesa vjen jo nga PK pra MSHMS por nga vete OBSH e cila aktualisht ka veteofruar nje asistence teknike ndaj me shume te drejte Znj.Bello ngre shqetesimin nese ka nje baze te caktuar apo pse duhet te miratohet nga ky Komitet dhe nuk lihet ne nje shqyrtim mes paleve te PK dhe N/Perfituesve.

Si perfundim te gjithe diskutimeve kjo pike te kaloje per shqyrtim ne mbledhjen e rradhes nderkohe qe une do ta diskutoj dhe me Znj.Nazira Artykova, lidhur me termat e bashkepunimit dhe te nje metodologjie ne kuptim te formalizimit te marveshjes dhe me pas e kalojme ne MKV.Jemi dakort te gjithe?

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.

PLWD	
MLBL	Znj.Manuela Bello(UNFPA): Aplikim dhe miratim jane dy gjera krejt te ndryshme, per te aplikuar mund te aplikoje cdo org.kombetare apo n/kombetare dhe nese ne vendosim qe me nje kerkese te OBSH Tirane te jete pjese e ketij procesi kjo eshte dicka krejt tjeter. Meqe ekziston kjo lloj marveshje ne nivel Global ateher lind pyetja perse duhet nje miratim nga ana e ketij komiteti? Neser pasneser mund te dalin nevoja teknike qe dhe vete OBSH nuk I mbulon dhe ndoshta do duhet nevoja e nje organizate jashte OBSH qe te jete pjese e implementimit apo e dhenies se asistences teknike. Lind pyetja cfar e ben specifike Shqiperine qe te kerkoje nje nevoje te miratimit te ketij Komiteti kur nderkohe ekziston nje marveshje ne nivel Global?

	Gazmend Bejtja (OBSH Tirane): Ne nivel Global GF dhe WHO kane nje marveshje Globale/ Kuader dhe WHO mbeshtet teknikisht FG dhe sipas vendit caktohen termat konkrete te asistences teknike ne rastin konkret te projektit te FG ne Shqiperi OBSH do te angazhohet ne disa komponente qe ka PK qe eshte MSHMS dhe nga ana juridike ne kemi komunikuar me Zyren Rajonale dhe kjo gje rregullohet me nje mareveshje dypaleshe ndermjet PK pra MSHMS dhe Zyres Qendrore te OBSH ne Kopenhagen kjo nga ana juridike. Lidhur me pyetjen e Znj.Bello sqaroi se duke ditur qe PK mund te jete I ndryshem p.sh ne Shqiperi eshte MSHMS ne Kosove eshte nje NGO, etj te ndryshme jane dhe nevojat specifike te vendit.
NGO	
EDU	Dr.Roland Bani sqaroi qe mund te jete nje vendim I MKV ose nje memorandum bashkepunimi midis PK dhe OBSH Tirane dhe ne manual parashikohet aplikimi I organizatave Kombetare dhe N/Kombetare per te qene n/perfitues. Duke mbeshtetur fjalet e Znj.Ministre do duhet te hartohet nje marveshje midis PK dhe OBSH Tirane ku te percaktohen fushat e nderhyrjeve nga ana e PK dhe format e mbeshtetjes teknike nga ana e OBSH Tirane dhe kjo mareveshje duhet te kaloje me pas ne MKV per miratim.
GOV	
FBO	
KAP	

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

-Kalimi per shqyrtim i kesaj pike ne mbledhjen e rradhes.
-Hartimi i nje marveshje ndermjet PK dhe OBSH Tirane , lidhur me termat e bashkepunimit dhe hartimit te nje metodologjie ne kuptim te formalizimit te marveshjes dhe me pas kalimi ne MKV per miratim.

ACTION(S)	KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE
Bashkepunimi i PK dhe zyres OBSH Tirane per hartimin e marveshjes se perbashket lidhur me termat e bashkepunimit ne kuader te projektit te FG.	MSHMS	

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	X
				SECRET BALLOT	
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS IN FAVOUR OF THE DECISION >		11
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS AGAINST THE DECISION >		0
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.			ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS WHO ABSTAINED >		0

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM

AGENDA ITEM #6	Informimi i MKV-s me pikat kryesore te Manualit Operacional te NjZP per njohje nga ana e anetaresise se MKV.

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

It was identified no conflict of interest. No participants abstained from the discussion.

WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >	
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED	
Znj.Ministre Manastirliu :Manuali Operacional i Njesise per Zbatim te Projektit, ne baze te rregullave te percaktuara nga Fondi Global duhet te kaloj permes procesit te infomimit per antaresine e ketij Komiteti. Z. Bani i ngarkuar me funksionin e perkohshem te Drejtorit te Projektit i jepet fjala per nje pershkrim te shkurter te pikave kryesore te ketij Manuali.	

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.*	
EDU	Dr.Roland Bani: sikur dihet Manuali Operacional eshte dokumenti baze I funksionimit te NJZP, aty percaktohen gjithe procedurat e PR me MKV, menyrat e raportimit, menaxhimi financiar, metodat e prokurimit si dhe menyra e perzgjedhjes se N/Perfituesve. Bazohet ne eksperiencat e BB dhe ne eksperiencat e meparshme te zbatimit te Grantit ne Shqiperi. Manuali eshte pergatitur dhe rishikuar nga MSHMS dhe eshte derguar per no-obj tek FG sipas kerkeses se vete FG. Sapo te kemi versionin final te tij do te kalohet dhe ne MKV per miratim.
MLBL	
NGO	
GOV	
PLWD	
FBO	
KAP	
DECISION(S) *Summarize the decision in the section below*	

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)			IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS		
	CONSENSUS*				
	VOTING		VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS	
				SECRET BALLOT	
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS IN FAVOUR OF THE DECISION >		
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS AGAINST THE DECISION >		
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.			ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS WHO ABSTAINED >		

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM	
AGENDA ITEM #7	Permbledhje e situates se medikamenteve Anti-Tuberkulare dhe te terapise mbajtese me Methadon per PDI.

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)	
It was identified no conflict of interest. No participants abstained from the discussion.	
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >	
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED	
Znj.Ministre Manastirliu: Te dy Koordinatoreve te Programeve Kombetare te TB dhe HIV-it perkatesisht Znj.Donika Bardhi dhe Z. Roland Bani u japim fjalen per te na prezantuar situaten aktuale dhe ku jemi me sigurimin e medikamenteve anti-tuberkulare dhe me Methadon. Nga ana e Ministrise dhe stafit jane bashkerenduar perpjekjet per dhenien e nje zgjidhje sa me te shpejte te problemeve per te shmangur nderprerjen e trajtimit si per te semuret me TB ashtu edhe per trajtimin me terapine mbajtese me Methadon. Fjala per ju znj. Bardhi dhe Z. Bani.	
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	Znj.Ministre Manastirliu: sqaroi se Manuali Operacional eshte derguar nje dite me pare per no-objection ne FG dhe ne kete manual jane parashikuar te gjitha opsionet. Pyet nese ka ndonje sygjerim nga te pranishmit per situaten e anti turbekularve. Lidhur me zgjidhjen e situates se medikamenteve anti turbekulare ne mund te prokurojme sikur do veprojme dhe per methadonin duke bere nje blerje direkte duke sistemuar nga Ministria cmimet perkatese. Gjithsesi pengesa eshte faktori kohe pasi do duhet tre muaj ndaj propozoj qe Znj. Merita Xhafaj se bashku me Drejtoren Juridike te MSHMS te fillojne menjeher punen per hartimin e nje VKM lidhur me marveshje me parapagim ndermjet spitalit "Shefqet Ndroqi" dhe GDF. Dr.Donika Bardhi: sic dhe jeni ne dijeni dhe nga ajo cfar u tha ne mbledhjen e meparshme te MKV, u be bashkepunimi me UNICEF I cili priti pergjigjen ne harkun kohor prej nje muaji nga zyra e Kopenhagen. Ne fillim te dhjetorit 2018, zhvilluam nje takim me Keshilltaren e MSHMS Znj. Xhumari e cila ndermjetesoi me zyren e UNICEF dhe nga ku rezultoi qe vete UNICEF blinte medikamentet prane GDF dhe ku taksoheshin dy here afersisht 12.5 % dhe procedura zgjaste ne kohe.Nderkohe per nje zgjidhje sa me te shpejte erdhi nje email I shefes se prokurimeve te MSHMS drejtuar institucionit tone spitalit "Shefqet Ndroqi" ku kerkohej qe te kontaktonim me firmen e fundit te blerjes se Tuberkularve. Pas bisedimeve me firmen ne fjale fillimisht u ra dakort per 20% dhe mbulimi I periudhes nga Janari deri ne Mars dhe firma kontaktoi me GDF per te filluar procedurat, me pas firma dergoi email qe smund te kryente 20% pasi kerkonte te njejten kohe 2.5 deri 3 muaj si 20% ashtu dhe per planifikim vjetor si dhe se nuk mund te kryente pagesen per arsye te ndryshimit te cmimeve. Keshtu qe tenderi I pare deshtoi pasi firma ne fjale nuk u paraqit. Nderkohe kemi nje sasi te limituar te medikamenteve nderkohe qe mund te themi qe kemi nje rritje te numrit te pacienteve nga 2016 ne 2017 dhe te njejten rritje e parashikojme dhe per 2018 per shume faktore. Dr.Arjan Harxhi theksoi qe duke ditur qe FG mbulon vetem Linjen e dyte te barnave te TB, pra si per Linjen e pare te TB dhe per ARV, Ministria duhet te mendoje per nje strategji afatgjate per nje zgjidhje perfundimtare.
MLBL	
NGO	
EDU	Dr.Bani: per sa I takon terapise mbajtese me methadon aktualisht flitet per afro 500 kliente te kesaj terapie furnizimi aktual zgjat deri ne fund te marsit 2018. Sic dihet fondi vjen ne mes te shkurtit dhe per te bere blerje per te gjithe vitin duhen nje sere procedurash por ajo cfar une kam propozuar eshte qe mund te perdorim fondet e pre-financing me nje procedure

		te parashikuar ne manual ndaj duhet te kemi miratimin e manualit qe te fillojme nga procedurat duke patur parasysh qe stock aktual eshte deri ne fund te marsit. Per sa I takon zgjidhjes per anti turbekularet dhe sikur te fillonim nga procedurat GDF I ka tre muaj procedurat, dhe perseri do mbetet nje periudhe e vogel e pa mbuluar me medikamente, por nuk e di nese NjZP mund te sherbeje si agjent bleres pra fondet e Spitalit "Shefqet Ndroqi" per keto medikamente ti kalojne NJZP sepse e ka shume me te thjeshte ti nisi procedurat me GDF por ndoshta kjo gje nuk eshte e lejueshme sipas ligjit shqiptar.
PLWD		Znj.Olimbi Hoxhaj sqaroi se lidhur me problematiken ne fjale ne si MKV kemi derguar nje leter zyrtare MSHMS ku kemi paraqitur situaten ne fjale dhe njekohesisht dhe kemi propozuar per ngritjen e nje grupi pune ne nivel ekspertesh per zgjidhjen afatgjate te situates.
FBO		
KAP		

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

Hartimi I nje VKM nga ana e MSHMS lidhur me mareveshjen me parapagim ndermjet spitalit "Shefqet Ndroqi" dhe GDF per prokurimin e medikamenteve anti-turbekulare.

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.		
Fillimi I menjehershem nga puna per hartimin e VKM.	Merita Xhafaj Antoneta Njehrrena Donika Bardhi	Shkurt 2018

DECISION MAKING

MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)			IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS		
	CONSENSUS*	X			
	VOTING		VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS	
				SECRET BALLOT	
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS IN FAVOUR OF THE DECISION >		
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS AGAINST THE DECISION >		
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.			ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS WHO ABSTAINED >		

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM

AGENDA ITEM #8	Diskutim lidhur me perfundimin e anetaresise se dy anetareve te MKV

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

It was identified no conflict of interest. No participants abstained from the discussion.

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

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

Znj.Ministre Manastirliu: Sikurse jemi njoftuar nga Sekretariati gjate periudhes kohore nga Mbledhja e kaluar e MKV-s nga komunikimiet me antaresine, kemi perfundimin e antaresise per dy anetare te tij. Z Bekim Murati me cilesine e anetarit perfaqesues te Ministrise se Brendshme, i cili eshte ngarkuar me nje detyre tjeter dhe ka paraqitur doreheqjen e tij nga ky Komitet; si edhe te Znj. Bujana Hoti me

cilesine e anetares se MKV-s perfaqesuese e grupimit te Partnereve Multilaterale; me perfundimin e misionit te Zyres se UNAIDS-it ne Shqiperi, ka paraqitur doreheqjen nga ky Komitet. Me lejoni ne emrin tuaj te shpreh falenderimet e mia per punen e kryer, perkushtimin, dhe korrektesine e te dy anetareve si te Z. Murati edhe te Znj. Hoti, dhe vlerat e tyre profesionale te demonstruara gjate gjithe proceseve te rendesishme kombetare dhe punes se ketij Komiteti si dhe per rolin e tyre aktiv. Ju falemnderit te dyve dhe ju uroj suksese ne detyrat e tjera te ngarkuara!
Per procedure fjala i jepet Znj.Manjola Kola, per te spjeguar proceduren qe do te ndiqet per plotesimin e vendeve te mbetura vakant nga keto dy kostituensi.

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.*	
EDU	
MLBL	
NGO	
GOV	
PLWD	
Sec.CCM	Zj.Manjola Kola(Ass.MKV): sqaroi se bazuar ne Manualin Qeverises te MKV, dhe duke qene se jemi perballe dy vendeve vakante te anetaresise se MKV, konkretisht te largimit nga detyra shteterore te Z.Bekim Murati perfaqesues i Ministrise se Brendeshme dhe te perfundimit te mandatit te Znj.Bujana Hoti si UNAIDS focal point duke cituar manualin ne kete rast procedura eshte qe personi zevendesues perkates mer menjeher atributin ne detyre te anetarit te larguar deri ne momentin e perzgjedhjes se anetarve te rinj dhe po sipas manualit kjo procedure iniciohet nga MSHMS e cila dergon shkrese zyrtare per sektorin qeveritar konkretisht drejtuar Ministrise se Brendshme si dhe per pozicionin tjeter vakant te grupimit multilateral, MSHMS do ti drejtohet kreut te UN ne Tirane.
KAP	

DECISION(S) *Summarize the decision in the section below*
Dergimi i dy shkresave zyrtare nga ana e MSHMS per Ministrise e Brendshme dhe UN Tirane per dy vendet vakante 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.		
Pergatitja e shkresave zyrtare per dy vendet vakante te MKV	MSHMS Focal Point	Shkurt 2018

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

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM

AGENDA ITEM #9	Perzgjedhja e dy anetarve te MKV Shqiperi nje nga Sektori Qeveritar dhe nje nga Shoqeria Civile per perfaqesim ne MKV Rajonale .

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)	
It was identified no conflict of interest. No participants abstained from the discussion.	
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >	
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED	
Znj.Ministre Manastirliu: Sikurse u ra dakort edhe ne Mbledhjen e fundit te Komitetit, ne adrese te tij u paraqit nje kerkese per anetaresi ne Komitetin Kooordinues Rajonal, kerkese qe parimisht u ra dakord. U vazhdua me miratimin online nga anetaresia te Manualit te Politikave te Komitetit Rajonal dhe sot ne kete mbledhje duhet te zgjedhim dy anetare qe do te perfaqesojne Shqiperine ne kete mekanizem rajonal; nje nga institucionet shteterore dhe nje perfaqesues nga shoqeria civile te cilet do te marin pjese ne mbledhjen e rradhes se Komitetit Koordinues Rajonal ne mesin e Shkurtit si perfaqesuesit tane ne kete Komitet. Per kete qellim le te kalojme me propozimet dhe me pas me proceduren e votimit te kandidaturave. Per sa i takon kandidatures se sektorit Qeveritar ate do ta qarkullojme se shpejti per miratim 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.

PLWD	
MLBL	
NGO	Znj.Lida Grabova (ACPD): Deshiroj te propozoj kandidaturen nga Shoqeria Civile qe eshte ajo e Znj.Olimbi Hoxhaj e cila I ploteson kushtet si per sa I takon kontributit apo dhe te statusit dhe pergatitjes se saj per te na perfaqesuar ne MKRajonal ne si Shoqeri civile.
EDU	
GOV	Znj.Ardiana Hala: Mbeshtes personalisht kandidaturen e Znj.Hoxhaj
TA	
KAP	

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

1.Miratimi i kandidatures nga Shoqeria Civile per Znj.Olimbi Hoxhaj si anetare e MKV Shqiperi ne MKRajonal.
2.Miratim online i kandidatures nga sektori Qeveritar nga ana e anetaresise se MKV.

ACTION(S)		
1.Qarkullimi dhe votim online i kandidatures nga sektori Qeveritar. 2.Shkrese Zyrtare per MKRajonal per dy anetaret e zgjedhur te MKV Shqiperi per ne MKRajonale.	KEY PERSON RESPONSIBLE: MSHMS Focal Point Sekretariati MKV	Shkurt 2018
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	SHOW OF HANDS	X

	(Place ‘X’ in the relevant box)	SECRET BALLOT		
	ENTER THE NUMBER OF MEMBERS IN FAVOUR OF THE DECISION		>	11
	ENTER THE NUMBER OF MEMBERS AGAINST THE DECISION		>	0
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.	ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS WHO ABSTAINED		>	0

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM

AGENDA ITEM #10	Miratimi i Raportit te vizitave mbikqyrese te periudhes Tetor 2016-Shtator 2017 (qarkulluar me email nga sekretariati i MKV).

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

It was identified no conflict of interest. No participants abstained from the discussion and voting process.

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

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

Raporti i vizitave mbikqyrese te kryera nga Komiteti Mbikqyres gjate periudhes Tetor 2016-Shtator 2018 eshte qarkulluar nga Sekretariati ne dokumentat pergatitore te kesaj Mbledhje. Nese ka ndonje pyetje rreth tij, fjala per ju.

Raporti hidhet per miratim me procedure votimi. Kush eshte dakort/kunder/abstenim.

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*

Miratim nga ana e anetaresise se MKV i Raportit te vizitave mbikqyrese te periudhes Tetor 2016-Shtator 2017 (qarkulluar me email nga sekretariati i MKV).

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		X
				SECRET BALLOT		
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS IN FAVOUR OF THE DECISION		>	11
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS AGAINST THE DECISION		>	0
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.			ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS WHO ABSTAINED		>	0

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM

AGENDA ITEM #11	Diskutime dhe Mbyllja

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

It was identified no conflict of interest. No participants abstained from the discussion and the voting process.

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

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

Znj.Ministre Manastirliu pyet te pranishmit nese kane ndonje pyetje diskutim apo koment shtese per ceshtje te tjera. Meqenese nuk ka takimi konsiderohet i mbyllur duke falenderuar te gjitheve per pjesemarrjen per punen e bere dhe per angazhimin e te gjithe aktoreve dhe shume shpejt do te kemi dhe Projekt Manaxherin e ri te NjZP dhe me ndihmen e te gjitheve do bejme qe brenda afateve te caktuara te realizojme objektivat e percaktuara qe te kemi rezultatet e pritshme gjithashtu ne si Ministri angazhohemi qe do te zgjidhim ceshtjen e anti turbekularve per tu ardhur sa me pare ne ndihme te pacientve.

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.

PLWD	
MLBL	
NGO	
GOV	
TA	
FBO	
KAP	

DECISION(S) *Summarize the decision in the sectioSerti n below*

1. Caktimi i Drejtorit te NJZP ne ditet ne vazhdim bazuar ne rezultatet e dala nga procesi i konkurimit.
2. Zgjidhja e problemit te mungeses se medikamenteve anti- turbekulare.

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)			IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS		
	CONSENSUS*		VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS	
	VOTING			SECRET BALLOT	
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS IN FAVOUR OF THE DECISION >		
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS AGAINST THE DECISION >		
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.			ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS WHO ABSTAINED >		

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 së dt. 26 Janar, 2018;		
AGENDA ITEM #2	Miratohen në unanimitet nga antarësia e MKV-s, minutat e qarkulluara më parë nga Sekretariati të mbledhjes sa MKV-s ta datës 29 Shtator, 2017		
AGENDA ITEM #3	Miratimi i vlerësimit të menaxhimit te Konfliktit të Interesit		
AGENDA ITEM #4			
AGENDA ITEM #5	-Kalimi per shqyrtim i kesaj pike ne mbledhjen e rradhes. -Hartimi i nje marveshje ndermjet PK dhe OBSH Tirane , lidhur me termat e bashkepunimit dhe hartimit te nje metodologjie ne kuptim te formalizimit te marveshjes dhe me pas kalimi ne MKV per miratim.		
AGENDA ITEM #6			
AGENDA ITEM #7	Hartimi I nje VKM nga ana e MSHMS lidhur me mareveshjen me parapagim ndermjet spitalit “Shefqet Ndroqi” dhe GDF per prokurimin e medikamenteve anti-turbekulare.	Merita Xhafaj Antoneta Njehrrena Donika Bardhi	Shkurt 2018
AGENDA ITEM #8	Dergimi i dy shkresave zyrtare nga ana e MSHMS per Ministrise e Brendshme dhe UN Tirane per dy vendet vakante te MKV.	MSHMS Focal Point; Sek.MKV	Shkurt 2018
AGENDA ITEM #9	1.Miratimi i kandidatures nga Shoqeria Civile per Znj.Olimbi Hoxhaj si anetare e MKV Shqiperi ne MKRajonal. 2.Miratim online i kandidatures nga sektori Qeveritar nga ana e anetaresise se MKV. **ACTION(S)** 1.Qarkullimi dhe votim online i kandidatures nga sektori Qeveritar. 2.Shkrese Zyrtare per MKRajonal per dy anetaret e zgjedhur te MKV Shqiperi per ne MKRajonale.	KEY PERSON RESPONSIBLE: MSHMS Focal Point Sekretariati MKV	Shkurt 2018
AGENDA ITEM #10	Miratim nga ana e anetaresise se MKV i Raportit te vizitave mbikqyrese te periudhes Tetor 2016-Shtator 2017 (qarkulluar me email nga sekretariati i MKV).		
AGENDA ITEM #11	1.Caktimi i Drejtorit te NJZP ne ditet ne vazhdim bazuar ne rezultatet e dala nga procesi i konkurimit. 2.Zgjidhja e problemit te mungeses se medikamenteve anti- turbekulare.		
AGENDA ITEM #12			

To add another 'Agenda Item' highlights 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 (*dd.mm.yy*)	
PROPOSED AGENDA FOR NEXT MEETING	WRITE THE PROPOSED AGENDA ITEMS IN THE SPACES PROVIDED
AGENDA ITEM #1	Miratimi i Axhendes se Mbledhjes se dates
AGENDA ITEM #2	Miratimi i minutave te mbledhjes se dt. 26 Janar 2018 te MKV.
AGENDA ITEM #3	Raportimi i PK (Principal Recipient-Perfituesi Kryesor) mbi ecurine e: - Mareveshjes se Grantit te Projektit te GF; - Procesit te ngritjes se Njesise se Zbatimit te Projektit te FG (PMU); - Procesit te perzgjedhjes se Nen/Perfituesve.
AGENDA ITEM #4	Permbledhje e situates se medikamenteve Anti-Tuberkulare dhe te terapise mbajtese me Methadon per PDI.
AGENDA ITEM #5	Informim I MKV per dy emerimet e anetaresise se MKV .
AGENDA ITEM #6	
AGENDA ITEM #7	
AGENDA ITEM #8	

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	
ANNEXES ATTACHED TO THE MEETING MINUTES	Yes	No
ATTENDANCE LIST	X	
AGENDA	X	
OTHER SUPPORTING DOCUMENTS	X	
IF 'OTHER', PLEASE LIST BELOW:		
1.Raporti Final I Vizitave Mbikqyrese te periudhes Tetor 2016-Shtator 2017 *2.Minutat e mbl.MKV 29 Shtator 2017* *3.Email i koordinatores Rajonale Ana Filipovska per anetaresim te MKV Shqiperi ne MKRajonal.*		

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.
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 15 days 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
MSHMS	Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
NJZP	Njesia e Zbatimit te Projektit
PK	Perfituesi Kryesor
OBSH	Organizata Boterore e Shendetit

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 >	15 Shkurt 2018
FUNCTION >	**Administartive Assistant**	SIGNATURE >	

CCM MINUTES APPROVAL:

APPROVED BY (NAME) >	Olimbi Hoxhaj	DATE >	19 Shkurt 2018
	Vice-chair of CCM	SIGNATURE >	