

Протокол № 06/22
Собрания учредителей

«Научно-исследовательского медико-социального института» (НИМСИ)

г. Жалал-Абад

от «07» марта 2022 г.

Присутствовали Учредители:

- Зулпукарова Бегимай, председатель Совета учредителей;
- Кантороева Айжамал, член совета;
- Чурокова Нургул, член совета;
- Эшатова Элеонора, член совета;
- Зулпукаров Исхак, член совета;
- Зулпукарова Айтурган, член совета;
- Зулпукаров Эрбол, член совета;
- Медеш Рамеш, член совета;
- Арынбаев Эрзат, член совета, секретарь.

Присутствовали представители НИМСИ:

1. Арынбаев Ж.Т., президент учебного заведения;
2. Тампагаров К.Б., ректор учебного заведения;
3. Жоржоев Т.А., проректор по АХЧ;
4. Сыдыкова У.А., главный бухгалтер;
5. Нарматов М.К., старший экономист.

Из 9 учредителей на собрании присутствуют 9 участников, кворум составляет более 100%. Собрание считается открытым.

Перед началом заседания Совета учредителей прозвучал гимн Кыргызской Республики.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приобретении недвижимого имущества с прилегающей территорией в собственность учреждения НИМСИ для укрепления и развития материально-технической базы НИМСИ.
2. Об утверждении отчета по исполнению сметы расходов за 2021 год.

3. Утверждение проекта сметы доходов и расходов на 2022 год.

Перед началом выступила Зулпукарова Б.М., председатель Совета учредителей. Она поставила на голосование перечень рассматриваемых вопросов. В результате голосования единогласно поддержано.

Согласно п. 2.5. и 11.9 устава учреждения рег. № ГПЮ 0047250 от 08.06.2021 г, для организации научно-исследовательской деятельности, в целях расширения клинической базы и проведения лабораторных испытаний, для научно-исследовательских работ, в связи с производственной необходимостью, на основании коммерческого предложения Зулпукарова Муктарбека Акматбековича, на основании заключения независимых оценщиков ОсОО “КИЦ Жалал-Абад оценка от 05.03.2022 года рассматривается вопрос о даче согласия на приобретения недвижимого имущества с прилегающей территорией в собственность учреждения НИМСИ.

По 1 вопросу выступил Жоржоев Т.А., проректор по АХЧ. Уважаемый председатель и члены Собрания учредителей. В целях укрепления материально-технической и клинической базы в соответствии с лицензионно-аккредитационными требованиями, а также для проведения лабораторных испытаний, научно-исследовательских работ и учебного процесса, мы собираемся купить недвижимое имущество с прилегающей территорией, расположенный по адресу: г. Джалал-Абад, улица Осмонова, 109 “Ч” в собственность НИМСИ. В настоящее время на основе заключения независимых оценщиков мы уже достигли о коммерческой сделке с владельцем недвижимости. Поэтому я предлагаю выделить денежные средства для приобретения этого имущества. Сумма составляет 1079210 долларов или 103258800 сомов.

Дополнительно выступили:

1. Президент НИМСИ, к.э.н. доцент Арынбаев Ж.Т. Уважаемые председатель и члены Собрания учредителей, считаю, что приобретение данной недвижимости очень важно для дальнейшего развития нашего учреждения. Поэтому я поддерживаю вышеуказанное предложение и прошу вас его поддержать.

2. Председатель Ученого Совета, д.ф.-м.н., профессор Тампагаров К.Б. Для проведения учебного процесса и научно-исследовательских работ на высоком уровне прежде всего необходимо укрепить материально-техническую базу. Поэтому мы должны

поддерживать такие предложения. Прошу к утверждению следующего проекта постановления с учетом изложенной выше информации и предложений:

1. Организовать научно-исследовательский центр при НИМСИ;
2. На базе научно-исследовательского центра создать лабораторию, стационарные палаты и аудитории для студентов;
3. С собственником составить договор о купле-продаже и произвести регистрацию сделки в государственных органах регистрации;
4. Выделить денежные средства для приобретения недвижимое имущества с прилегающей территорией, расположенный по адресу: г.Джалал-Абад, улица Осмонова, 109 "ч".

По 2 вопросу предварительно выступил Арынбаев Ж.Т., президент НИМСИ.

Уважаемые председатель и члены Собрания учредителей. Выносим на Ваше рассмотрение исполнение сметы расходов за 2021 год, которое одобрено Ученым советом (протокол №21/06 от 31.01.2022 года).

Дополнительно выступили:

1. **Тампагаров К.Б., д.ф-м.н., профессор, ректор НИМСИ.** Уважаемые председатель и члены Собрания учредителей. В 2021 году практически все запланированные работы выполнены. Необходимо согласовать с Вами и утвердить фактические расходы за 2021 год. С этим предложением, с учетом внесенных изменений и дополнений, подготовив расчеты, выносит на рассмотрение наш главный бухгалтер. Прошу дать ей слово.

По 2 вопросу выступила Сыдыкова У.А., главный бухгалтер. Уважаемые члены Собрания учредителей. Разрешите предоставить Вам следующую информацию по финансовой деятельности за 2021год. На 01.01.2021 года остаток денежных средств составляло 42847,8тысяч сомов. Фактически поступило за обучение -80027,2тысяч сомов, прием документов -521,0тысяч сомов, выдача академических справок -203,0тысяч сомов, прочие поступления -183,7тысяч сомов. Расходы по основным статьям, следующие: по статье «Заработная плата» -30992,9тысяч сомов, по статье «Отчисление в социальный фонд» -4063,6тысяч сомов. По статье «Расходы на служебные поездки» -904,5тысяч сомов. По статье «Услуги связи» -290,2тысяч сомов. По статье «Аренда» -1815,0тысяч сомов, по статье «Транспортные услуги» -716,4тысяч сомов. По статье «Приобретения прочих товаров и услуг» -1700,0тысяч сомов (изготовление бланков, представительские услуги, прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг). По статье «Текущий ремонт зданий и сооружений» -551,1тысяч сомов (услуги по ремонту и приобретению строительных

материалов). По статье «Приобретения предметов и материалов для текущих хозяйственных целей» –3979,7тысяч сомов (канцелярские, хозяйственное, электрические товары, а также прочие товары и услуги), по статье «Плата за воду» -63,4тысяч сомов, по статье «Плата за электроэнергию» -367,5тысяч сомов. По статье «Здания и сооружения» - 26515,6тысяч сомов. По статье «Машины и оборудования» –7429,0тысяч сомов (мебель, оборудования, компьютеры и оргтехника, книги, учебные пособия, служебные автомобили). Всего расходов -79388,9тысяч сомов. Остаток на 01.01.2022 года составил - 44393,8тысяч сомов. Прошу рассмотреть и утвердить финансовый отчет за 2021 год.

По 3 вопросу выступил Нарматов М.К., старший экономист НИМСИ.

Уважаемые председатель и члены Собрания учредителей. Выношу на ваше рассмотрение проект сметы расходов на 2022 год. Остаток на 01.01.2022 год – 44393,8тысяч сомов. Доходная часть проекта сметы расходов была утверждена на 134705тысяч сомов. В том числе запланировано поступление за обучение – 133255,0тысяч сомов, прочие поступления – 1450,0тысяч сомов. Предусмотрен отсев (отчисление, перевод, льготы) -13325,5тысяч сомов. Итого чистых доходов -165773,3тысяч сомов.

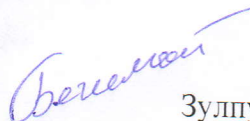
Расходы по основным статьям, следующие: по статье «Заработная плата» - 35248,9тысяч сомов или 21,3%, по статье «Отчисление в социальный фонд» – 6080,4тысяч сомов или 3,7% от суммы расходов. По статье «Расходы на служебные поездки» - 1200,0тысяч сомов. По статье «Услуги связи» -300,0тысяч сомов. По статье «Плата за воду» -96,0тысяч сомов, по статье «Плата за электроэнергию» -600,0тысяч сомов. По статье «Транспортные услуги» -770,4тысяч сомов. По статье «Приобретения предметов и материалов для текущих хозяйственных целей» –9500,0тысяч сомов (канцелярские, хозяйственное, электрические товары, а также прочие товары и услуги). По статье «Приобретения прочих товаров и услуг» –5500,0тысяч сомов (изготовление бланков, представительские услуги, прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг). По статье «Машины и оборудования» –14200,0тысяч сомов (мебель, оборудования, компьютеры и оргтехника, книги, учебные пособия, служебные автомобили). По статье «Аренда» – 2400,0тысяч сомов (аренда административно-учебного корпуса). По статье «Текущий ремонт зданий и сооружений» –4000,0тысяч сомов (услуги по ремонту и приобретение строительных материалов). Капитальный ремонт -15000,0тысяч сомов. Приобретение земельного участка и строительство здания под учебный корпус на сумму -70877,6тысяч сомов. Всего расходов -165773,3тысяч сомов. Прошу рассмотреть и утвердить проект сметы расходов на 2022 год.

Члены Собрания учредителей обменявшись мнениями, обсудив рассматриваемые вопросы, единогласно проголосовав

Постановили:

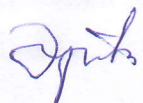
1. Организовать научно-исследовательский центр при НИМСИ.
2. На базе научно-исследовательского центра создать лабораторию, стационарные палаты и аудитории для студентов.
3. Дать согласие Ученому Совету, Ректору Тампагарову К. приобрести недвижимое имущество с прилегающей территорией, расположенного по адресу: ул. Б. Осмонова 109 "Ч" города Жалал-Абад у собственника Зулпукарова Муктарбека, иден. код: 3-10-02-00242552.
4. Выделить денежные средства на приобретение недвижимого имущества с прилегающей территорией, расположенный по адресу: г. Джалал-Абад, улица Осмонова, 109 "Ч" у собственника Зулпукарова Муктарбека.
5. Утвердить оценочную стоимость объекта в размере 1 079 210 (один миллион семьдесят девять тысяча двести десять) долларов США по курсу Национального банка КР 95,68 сомов за один доллар США, что составляет 103 258 800 (сто три миллиона двести пятьдесят восемь тысяча восемьсот) сомов.
6. С собственником составить договор о купле-продажи и произвести регистрацию сделки в государственных органах регистрации.
7. Утвердить отчет по исполнению сметы расходов за 2021 год.
8. Утвердить проект сметы доходов и расходов на 2022 год;

Председатель собрания учредителей:



Зулпукарова Б.М.

Секретарь собрания учредителей:



Арынбаев Эрзат.