

ПРОТОКОЛ № 16

Заседания Наблюдательного совета
Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия

Место проведения: г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2.

Дата и время проведения: «09» декабря 2021 г. с 15:00 до 16:30.

На заседании присутствовали 5 (100 %) членов Наблюдательного совета Фонда:	
Ермолаев О.А. — член Наблюдательного совета Фонда	Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия
Ломако А.В. — член Наблюдательного совета Фонда	Заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Карелия
Лиминчук Л.В. — член Наблюдательного совета Фонда	Депутат Законодательного Собрания Республики Карелия
Морозова Т.В. — член Наблюдательного совета Фонда	Директор института экономики КарНЦ РАН
Орлов М.В. — член Наблюдательного совета Фонда	Заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Карелия
Приглашены:	
Валит Б.М.	Директор Фонда венчурных инвестиций РК
Жарова К.Е.	Консультант отдела развития предпринимательства и поддержки инновационной политики Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Наблюдательного совета Фонда.
2. Утверждение результатов отбора Фонда венчурных инвестиций РК на предоставление льготных займов.
3. Утверждение результатов конкурсного отбора Фонда венчурных инвестиций РК программы по поддержке прикладных научных исследований и разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия.
4. Утверждение новой редакции сметы на обеспечение расходов по содержанию Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия, источником финансового обеспечения которого является субсидия из бюджета Республики Карелия на осуществление расходов по содержанию на 2021 год в размере 4 200 000 рублей.

ВЫСТУПАЛИ:

Ермолаев О.А., Валит Б.М., Лиминчук Л.В., Морозова Т.В.

РЕШИЛИ:

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Наблюдательного совета Фонда.
 - 1.1. Выбрать Председательствующим заседания Ермолаева О.А.
 - 1.2. Выбрать Секретарем заседания Жарову К.Е.

Голосовали: «ЗА» — 5 (100%), «ПРОТИВ» — 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 (0%).

2. Утверждение результатов отбора Фонда венчурных инвестиций РК на предоставление льготных займов:
 - 2.1. Утвердить Протокол от 23.11.2021 № 3 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на предоставление льготного займа (проект — «Квест-маршруты с элементами дополненной реальности»);
 - 2.2. Утвердить Протокол результатов отбора на предоставление льготного займа от 23.11.2021 № Ф11-23-2 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия;
 - 2.3. Утвердить Протокол от 26.11.2021 № 4 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на предоставление льготного займа (проект — «Завод по переработке органических отходов в кормовой белок и другие полезные

продукты с помощью насекомых «Львинка» в техническом направлении «Биотехнологии»);

2.4. Утвердить Протокол результатов отбора на предоставление льготного займа от 26.11.2021 № Ф11-26-3 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия;

2.5. Поручить директору Фонда заключить с прошедшими отбор заявителями договоры о предоставлении льготных займов на условиях определенных Экспертным советом Фонда.

Голосовали: «ЗА» — 5 (100%), «ПРОТИВ» — 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 (0%).

3. Утверждение результатов конкурсного отбора программы по поддержке прикладных научных исследований и разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия.

3.1. Утвердить Протокол от 06.12.2021 № 5 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на предоставление гранта победителю конкурсного отбора программы по поддержке прикладных научных исследований и разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия;

3.2. Утвердить Протокол результатов отбора на предоставление гранта победителю конкурсного отбора программы по поддержке прикладных научных исследований и разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия от 06.12.2021 № Ф12-06-1;

3.3. Поручить директору Фонда венчурных инвестиций РК заключить с победителем конкурсного отбора (ФГБОУ ВО "Петрозаводский Государственный Университет") договор о предоставлении гранта в соответствии с Положением о проведении конкурсного отбора программы по поддержке прикладных научных исследований и разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия.

Голосовали: «ЗА» — 5 (100%), «ПРОТИВ» — 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 (0%).

4. Утверждение новой редакции сметы на обеспечение расходов по содержанию Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия, источником финансового обеспечения которого является субсидия из бюджета Республики Карелия год на осуществление расходов по содержанию на 2021 год в размере 4 200 000 рублей.

4.1. Утвердить новую редакцию сметы на обеспечение расходов по содержанию Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия, источником

финансового обеспечения которого является субсидия из бюджета Республики Карелия на осуществление расходов по содержанию на 2021 год в размере 4 200 000 рублей.

Голосовали: «ЗА» — 5 (100%), «ПРОТИВ» — 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 (0%).

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:

1. Протокол от 23.11.2021 № 3 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК на предоставление льготного займа;
2. Протокол результатов отбора на предоставление льготного займа от 23.11.2021 № Ф11-23-2 Фонда венчурных инвестиций РК;
3. Протокол от 26.11.2021 № 4 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК на предоставление льготного займа;
4. Протокол результатов отбора на предоставление льготного займа от 26.11.2021 № Ф11-26-3 Фонда венчурных инвестиций РК;
5. Протокол от 06.12.2021 № 5 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на предоставление гранта победителю конкурсного отбора программы по поддержке прикладных научных исследований и разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия.
6. Протокол результатов отбора на предоставление гранта победителю конкурсного отбора программы по поддержке прикладных научных исследований и разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия от 06.12.2021 № Ф12-06-1.
7. Смета на обеспечение расходов по содержанию Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на 2021 год в размере 4 200 000 рублей (в новой редакции от "09" декабря 2021 года).

Председатель заседания

Ермолаев О.А.



Секретарь заседания

Жарова К.Е.

