

ПРОТОКОЛ № 6

Заседания Наблюдательного совета

Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия

(далее — Фонд)

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

Дата и время проведения: 20 сентября 2023 года с 16:30 до 17:00.

На заседании присутствовали 4 (80 %) члена Наблюдательного совета Фонда:	
Ермолаев О.А. – член Наблюдательного совета Фонда	Министр экономического развития Республики Карелия
Ломако А.В. – член Наблюдательного совета Фонда	Первый заместитель министра экономического развития Республики Карелия
Лысенко Е.А. – член Наблюдательного совета Фонда	Заместитель начальника отдела развития предпринимательства Министерства экономического развития Республики Карелия
Морозова Т.В. – член Наблюдательного совета Фонда	Директор института экономики КарНЦ РАН
Приглашены:	
Валит Б.М.	Директор Фонда
Татарчук Л.Н.	Ведущий специалист отдела административной реформы и поддержки инновационной политики Министерства экономического развития Республики Карелия

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Наблюдательного совета Фонда.
2. Утверждение Устава Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия в новой редакции.
3. Утверждение изменений в Положение о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.
4. Утверждение изменений в Положение о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.
5. Утверждение сметы затрат (расходов) Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на 2023 год (новая редакция).
6. Утверждение результатов конкурса Фонда на предоставление грантов на НИОКР.
7. Информация от Директора Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Валита Б.М. о результатах проекта «Карелия против ИИ».

ВЫСТУПАЛИ: Ермолаев О.А., Валит Б.М.

РЕШИЛИ:

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Наблюдательного Совета Фонда.
 - Выбрать Председательствующим заседания Ермолаева О.А.
 - Выбрать Секретарем заседания Татарчук Л.Н.

Голосовали: «ЗА» — 4 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

2. Утверждение Устава Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия в новой редакции.

- Утвердить Устав Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» — 4 (100%), «ПРОТИВ» — 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 (0%).

3. Утверждение изменения в Положение о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.

- Утвердить изменение в Положение о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.

Голосовали: «ЗА» — 4 (100%), «ПРОТИВ» — 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 (0%).

4. Утверждение изменения в Положение о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.

- Утвердить изменение в Положение о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.

Голосовали: «ЗА» — 4 (100%), «ПРОТИВ» — 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 (0%).

5. Утверждение сметы затрат (расходов) Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на 2023 год (новая редакция от 08 сентября 2023 года):

- Утвердить смету затрат (расходов) Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на 2023 год (новая редакция от 07 сентября 2023 года).
- Поручить директору Фонда предоставить подробную информацию по исчислению и уплате налога по УСН за 2023 год.

Голосовали: «ЗА» — 4 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

6. Утверждение результатов конкурса Фонда на предоставление грантов на НИОКР:

- 6.1. Утвердить решение Экспертного совета Фонда о предоставлении грантов, принятое Протоколом от 15.09.2023 № 4;
- 6.2. Поручить директору Фонда заключить с победителями конкурса договоры о предоставлении грантов: ООО «Интернет–бизнес–системы», ИП Барчугов Александр Дмитриевич.
- 6.3. Поручить директору в срок до 1 декабря 2024 года Фонда обеспечить сопровождение реализации проектов, которым по результатам конкурса, предоставлены гранты: ООО «Интернет–бизнес–системы», ИП Барчугов Александр Дмитриевич.

Голосовали: «ЗА» — 4 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

7. Информация от Директора Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Валита Б.М. о результатах проекта «Карелия против ИИ».

- Принять к сведению информацию о результатах проекта «Карелия против ИИ».
- Проработать вопрос межрегионального сотрудничества в целях организации и проведения межрегионального форума по искусственному интеллекту в 2024 году в городе Петрозаводске.


ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:

1. Изменения в Положение о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием;
2. Изменения в Положение о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием;
3. Устав Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия (новая редакция от 20 сентября 2023 года);
4. Смета затрат (расходов) Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на 2023 год (в редакции от 20 сентября 2023 года);
5. Протокол заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия № 4 от 15 сентября 2023 года;
6. Информационная справка о реализации проекта «Карелия против ИИ».

Председатель заседания

 Ермолаев О.А.

Секретарь заседания

 Татарчук Л.Н.