

ПРОТОКОЛ № 5
Заседания Наблюдательного совета
Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия
(далее — Фонд)

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

Дата и время проведения: 09 июня 2023 года с 16:30 до 17:10.

На заседании присутствовали 4 (80 %) 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	Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Карелия
Лысенко Е.А. – член Наблюдательного совета Фонда	Исполняющий обязанности начальника отдела развития предпринимательства и поддержки инновационной политики Министерства экономического развития и промышленности 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 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 на предоставление льготного займа.
3. Информация от директора Фонда о результатах работы Фонда с заявителями по предоставлению финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности за январь-май 2023 года.

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 (80%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

2. Утверждение результатов отбора Фонда на предоставление льготного займа.

- 4.1. Утвердить решение о предоставлении финансовой поддержки проекту «Многофункциональный инженерный центр по производству робототехнических комплексов, а также по обучению и применению их на практике» согласно Положению о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием в виде льготного займа в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей, принятое Протоколом от 08.06.2023 № 3.2 заседания Экспертного совета Фонда.
- 4.2. Поручить директору Фонда заключить с прошедшим отбор заявителем договор о предоставлении льготного займа на условиях, определенных Экспертным советом Фонда.
- 4.3. Рекомендовать ООО «Инженерный центр «ИЛМА» совместно с Фондом проработать вопрос о включении выпускаемой продукции в Единый реестр производителей беспилотной авиатехники и ее компонентов (Минпромторг РФ) и поручить директору Фонда доложить о проделанной работе (срок – 4 кв. 2023 года).


Голосовали: «ЗА» - 4 (80%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

3. Информация от директора Фонда о результатах работы Фонда с заявителями по предоставлению финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности за январь-май 2023 года.

- Принять к сведению информацию директора Фонда о результатах работы Фонда с заявителями по предоставлению финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности за январь-май 2023 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:

1. Протокол от 08.06.2023 № 3.2 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия
2. Протокол от 18.05.2023 № 3 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия



Председатель заседания
Ермолаев О.А.



Секретарь заседания
Татарчук Л.Н.