

ПРОТОКОЛ № 10
Заседания Наблюдательного совета
Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия
(далее — Фонд)

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

Дата и время проведения: 28 декабря 2022 года с 12:00 до 12:30.

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	Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Карелия
Виноградова Е.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
Приглашены:	
Валит Б.М.	Директор Фонда
Лысенко Е.А.	Заместитель начальника 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 льготных займов.
3. Утверждение результатов конкурсного отбора программы по поддержке прикладных научных исследований и разработок студентов, аспирантов и лиц, имеющих ученую степень, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия.
4. Утверждение сметы затрат (расходов) Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на 2022 год (новая редакция).

ВЫСТУПАЛИ: Ермолаев О.А., Лиминчук Л.В., Валит Б.М.

РЕШИЛИ:

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Наблюдательного Совета Фонда.
 - Выбрать Председательствующим заседания Ермолаева О.А.
 - Выбрать Секретарем заседания Лысенко Е.А.

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

2. Утверждение результатов отбора Фонда на предоставление льготных займов.
 - 2.1. Утвердить решение о предоставлении финансовой поддержки проекта «Создание импортозамещающего производства текстильных изделий – высококачественных детских полотенец с капюшонами, стилизованными под зверят», согласно Положения о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием, в виде льготного займа в размере 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) рублей, принятое Протоколом от 26.12.2022 №5.2 заседания Экспертного совета Фонда;
 - 2.2. Утвердить решение о предоставлении финансовой поддержки проекта «Организация завода по переработке шин в Республике Карелия», согласно Положения о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием, в виде льготного займа в размере 6 400 000 (шесть миллионов четыреста тысяч) рублей, принятое Протоколом от 26.12.2022 №6.2 заседания Экспертного совета Фонда;
 - 2.3. 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, аспирантов и лиц, имеющих ученую степень, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия:

- 3.1. Утвердить решение Экспертного совета Фонда о результатах конкурсного отбора программы по поддержке прикладных научных исследований и разработок студентов, аспирантов и лиц, имеющих ученую степень, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия, принятое Протоколом от 26.12.2022 № 7;
- 3.2. 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, аспирантов и лиц, имеющих ученую степень, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия.

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

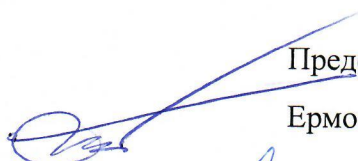
4. Утверждение сметы затрат (расходов) Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на 2022 год (новая редакция).


- Утвердить смету затрат (расходов) Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на 2022 год (новая редакция).

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

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:

1. Протокол от 26.12.2022 № 7.2 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.
2. Протокол от 26.12.2022 № 8.2 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.
3. Протокол от 26.12.2022 № 9 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.
4. Смета затрат (расходов) Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на 2022 год (новая редакция).


Председатель заседания
Ермолаев О.А.


Секретарь заседания
Лысенко Е.А.