

ПРОТОКОЛ № 17
Заседания Наблюдательного совета
Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия

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

Дата и время проведения: «24» декабря 2021 г. с 16:30 до 17:00.

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	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 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 аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда венчурных инвестиций РК за 2020 год.
4. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда за 2019 год и утверждение аудиторской организации.

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

2. Утверждение результатов отбора Фонда венчурных инвестиций РК на предоставление льготных займов:

2.1. Утвердить Протокол от 17.12.2021 № 6 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на предоставление льготных займов (проект — «Создание производства модифицированных пиломатериалов» в техническом направлении «Новые материалы и химические технологии»; проект — «Разработка комплексного решения по управлению жизненным циклом садка аквакультуры с использованием технологий предиктивной аналитики, видеоаналитики и искусственного интеллекта» в техническом направлении «Цифровые технологии»);

2.2. Утвердить Протокол результатов отбора на предоставление льготного займа от 17.12.2021 № Ф12-17-1 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия;

2.3. Утвердить Протокол от 22.12.2021 № 7 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия на предоставление льготного займа (проект — «Создание системы «Учет-Сервис» в техническом направлении «Цифровые технологии»);

2.4. Утвердить Протокол результатов отбора на предоставление льготного займа от 22.12.2021 № Ф12-22-1 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия;

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

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

3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда венчурных инвестиций РК за 2020 год.

3.1. Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда венчурных инвестиций РК за 2020 год от аудиторской организации ООО «Карелаудит».

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

4. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда за 2019 год и утверждение аудиторской организации.

4.1. Провести аудит годовой бухгалтерской отчетности Фонда за 2019 год.


4.2. Утвердить ООО «Карелаудит» в качестве аудиторской организации.

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

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:

1. Протокол от 17.12.2021 № 6 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК на предоставление льготного займа;
2. Протокол результатов отбора на предоставление льготного займа от 17.12.2021 № Ф12-17-1 Фонда венчурных инвестиций РК;
3. Протокол от 22.12.2021 № 7 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК на предоставление льготного займа;
4. Протокол результатов отбора на предоставление льготного займа от 22.12.2021 № Ф12-22-1 Фонда венчурных инвестиций РК;
5. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда венчурных инвестиций РК за 2020 год от аудиторской организации ООО «Карелаудит».
6. Служебная записка директора Фонда о необходимости провести аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
7. Аналитическая записка директора Фонда об аудиторских организациях г. Петрозаводска.

Председатель заседания

Ермолаев О.А. 

Секретарь заседания

Жарова К.Е. 