

ПРОТОКОЛ № 4

Заседания Наблюдательного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия

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

Дата и время проведения: «28» апреля 2022 г. с 16:15 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	Первый 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
Виноградова Е.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. Принятие решение о проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда и утверждение аудиторской организации.
3. Принятие решения о предоставлении грантов победителям конкурсных отборов на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках реализации соглашения с Российским научным фондом.
4. Принятие решения о расторжении договора льготного займа № 6 от 30.12.2021г., в связи с невозможностью исполнения ООО «Унитроника».

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. Принятие решения о проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда за 2021 год и утверждение аудиторской организации:

- провести аудит годовой бухгалтерской отчетности Фонд за 2021 год;

- утвердить ООО “Карелаудит” в качестве аудиторской организации.

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

3. Принятие решения о предоставлении грантов победителям конкурсных отборов на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках реализации соглашения с Российским научным фондом:

Отметили:

В 2021 году ограничения на организации (филиалы организаций), требования о соответствии тематик подаваемых на конкурсы проектов приоритетным направлениям (задачам приоритетных направлений) поддерживаемых Республикой Карелия исследований не устанавливались. Заявки на конкурс принимались Российским научным фондом, который также производил их экспертизу.

С учетом отсутствия установленных ограничений, требований квалификационные отборы заявок с участием Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК не проводились.

3.1. Предоставить гранты победителям конкурсных отборов на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках реализации соглашения с Российским научным фондом.

3.2. Поручить директору Фонда венчурных инвестиций РК заключить с победителями конкурсных отборов договоры о предоставлении грантов.

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

4. Принятие решения о расторжении договора льготного займа № 6 от 30.12.2021г., в связи с невозможностью исполнения ООО «Унитроника».

- Расторгнуть договор льготного займа № 6 от 30.12.2021г., в связи с невозможностью исполнения ООО «Унитроника».

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

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:

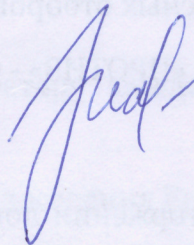
1. Служебная записка директора Фонда об аудиторских организациях г.Петрозаводска.
2. Реестр победителей региональных конкурсов РНФ (Республика Карелия), выгруженный с личного кабинета сайта РНФ.
3. Служебная записка директора Фонда о квалификационных отборах РНФ.
4. Служебная записка директора Фонда о расторжении договора льготного займа с ООО "Унитроника".

Председатель заседания



Ермолаев О.А.

Секретарь заседания



Жарова К.Е.