

ПРОТОКОЛ № 15

Заседания Наблюдательного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия

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

Дата и время проведения: «26» ноября 2021 г. с 17:00 до 17:30.

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 конкурса Фонда венчурных инвестиций РК на предоставление грантов на НИОКР.

Выступали:

Решили:

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

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

2. Утверждение результатов конкурса Фонда венчурных инвестиций РК на предоставление грантов на НИОКР:

2.1. Утвердить Протокол заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК №2 от 19.11.2021 г. по результатам конкурса на предоставление грантов на НИОКР.

2.2. Утвердить Протокол результатов конкурса Фонда венчурных инвестиций РК на предоставление грантов на НИОКР № Ф11-19-1 от 19.11.2021 г.


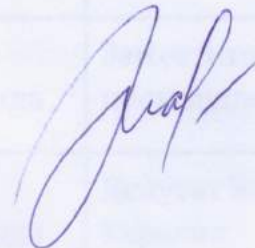
2.3. Поручить директору Фонда венчурных инвестиций РК заключить с победителями конкурса договоры о предоставлении грантов.

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

Приложения к протоколу:

1. Протокола заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК №2 от 19.11.2021 г.;
2. Протокол результатов конкурса Фонда венчурных инвестиций РК на предоставление грантов на НИОКР № Ф11-19-1 от 19.11.2021 г.

Дата и время проведения: «26» ноября 2021 г. с 17:00 до 17:30

Исполнительный директор Фонда		Председатель заседания Ермолаев О.А.
Член наблюдательного совета Фонда		Секретарь заседания Жарова К.Е.
Член наблюдательного совета Фонда		
Член наблюдательного совета Фонда		
Член наблюдательного совета Фонда		
Присутствуют:		
Валит Б.М.		Директор Фонда венчурных инвестиций РК
Жарова К.Е.		Кандидат наук, руководитель проектно-инновационного центра «Инновационный бизнес-инкубатор «Алматы»» Министерства экономики, индустрии и предпринимательства Республики Казахстан