

ПРОТОКОЛ № 3
Заседания Наблюдательного совета
Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия
(далее — Фонд)

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

Дата и время проведения: 18 марта 2024 года с 16:00 до 17:00.

| На заседании присутствовали 5 (100%) членов Наблюдательного совета Фонда: | |
|--|---|
| Ермолаев О.А. – член Наблюдательного совета Фонда | Министр экономического развития Республики Карелия |
| Ломако А.В. – член Наблюдательного совета Фонда | Первый заместитель министра экономического развития Республики Карелия |
| Лысенко Е.А. – член Наблюдательного совета Фонда | Начальник отдела развития предпринимательства Министерства экономического развития Республики Карелия |
| Лысенковский А.А. – член Наблюдательного совета Фонда | Президент Торгово-промышленной палаты Республики Карелия |
| Морозова Т.В. – член Наблюдательного совета Фонда | Директор института экономики КарНЦ РАН |
| Приглашены: | |
| Валит Б.М. | Директор Фонда |
| Гаврош О.М. | Заместитель министра экономического развития Республики Карелия |
| Ласточкина Е.Н. | Ведущий специалист отдела административной реформы и инновационной политики Министерства экономического развития Республики Карелия |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Наблюдательного совета Фонда.
2. Принятие решения о проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда за 2023 год и утверждение аудиторской организации.
3. Утверждение Положения о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием (в новой редакции).
4. Утверждение нового состава Попечительского совета.
5. Принятие решения о предоставлении грантов победителям конкурсных отборов на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве с Российским научным фондом (далее — РНФ) от 06 сентября 2021 года.
6. 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.
7. Обсуждение промежуточных итогов внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда (информационно).

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 Ласточкину Е.Н.

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

2. Принятие решения о проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда за 2023 год и утверждение аудиторской организации.

2.1. Провести аудит годовой бухгалтерской отчетности Фонд за 2023 год;

2.2. Утвердить ООО "Карелаудит" в качестве аудиторской организации.

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

3. Утверждение Положения о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием (в новой редакции).

- Утвердить Положения о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием (в новой редакции).

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

4. Утверждение нового состава Попечительского совета:

4.1. Принять решение о включении в состав Попечительского совета новых членов: Свирского В.А., Трифонова М.Н.

4.2. Принять решение о выходе (исключении) из состава членов Попечительского совета Фонда: Перова Е.И., Захаровой О.В.

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

5. Принятие решения о предоставлении грантов победителям конкурсных отборов на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве с РНФ от 06 сентября 2021 года:

Отметили:

Необходимо продлить действие заключенных в 2022 году договоров о предоставлении грантов с победителями конкурсных отборов на 2024 год (софинансирование Фонда в 2024 году запланировано в объеме 5 500 000 рублей).

Необходимо продлить действие заключенных в 2023 году договоров о предоставлении грантов с победителями конкурсных отборов на 2024 год (софинансирование Фонда в 2024 году запланировано в объеме 15 250 000 рублей).

5.1. Поручить директору Фонда продлить действие заключенных в 2022 и 2023 годах договоров о предоставлении грантов с победителями конкурсных отборов на 2024 год, путем заключения соответствующих дополнительных соглашений.

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

6. 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:

6.1. 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 11.03.2024 № 1;

6.2. 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%).

7. Обсуждение промежуточных итогов внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда (информационно).

Рассмотрен Протокол № 2 ревизионной комиссии Фонда и письмо Фонда об устранении замечаний № 03/15-11 от 15.03.2024.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:

1. Служебная записка директора Фонда об аудиторских организациях г. Петрозаводска;
2. Положение о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием (новая редакция);
3. Служебная записка директора Фонда о квалификационных отборах РНФ;
4. Протокол от 11.03.2024 № 1 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия;
5. Пояснительная записка директора Фонда об изменениях в Положение о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.

Председатель заседания
О.А.Ермолаев

Секретарь заседания
Е.Н.Ласточкина