

ПРОТОКОЛ № 8
Заседания Наблюдательного совета
Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия

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

Дата и время проведения: «28» декабря 2020 г. с 17:00 до 17:30.

На заседании присутствовали 5 (100%) членов Наблюдательного совета Фонда:	
Ермолаев О.А. – член Наблюдательного совета Фонда	Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия
Игашева В.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
Коробкин А.В. – член Наблюдательного совета Фонда	Начальник отдела организационной и правовой работы Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия
Приглашены:	
Валит Б.М.	Директор Фонда венчурных инвестиций РК
Долгих А.С.	Начальник отдела инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия
Жарова К.Е.	Консультант отдела инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия

 Валит Б.М.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Наблюдательного Совета Фонда.
2. Доклад директора Фонда о новых нормативно-правовых актах Российской Федерации, влияющих на работу Фонда.
3. Утверждение плана мероприятий деятельности Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия и сметы к нему на 2020 год, на общую сумму 7 830 000 рублей.
4. Внесение изменений в смету субсидии, полученной Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия 25 сентября на общую сумму 1 000 000 рублей.
5. Принятие решения об открытии депозитного счёта для временного размещения свободных денежных средств Фонда.
6. Рассмотрение вопроса о предоставлении гранта на сумму 300 000 рублей ООО "К-Скай", заявка которого в соответствии с Протоколом результатов конкурса грантов на НИОКР № Ф12-26-1 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия стала победителем конкурса грантов на НИОКР в техническом направлении "Медицина и технологии здоровьесбережения" на этапе оценки заявок членами Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК.
7. Рассмотрение вопроса о предоставлении гранта на сумму 150 000 рублей ООО "Таланта", заявка которой в соответствии с Протоколом результатов конкурса грантов на НИОКР № Ф12-26-1 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия стала победителем конкурса грантов на НИОКР в техническом направлении "Цифровые технологии" на этапе оценки заявок членами Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК.
8. Рассмотрение вопроса о предоставлении гранта на сумму 150 000 рублей ИП Хаута Марина Евгеньевна, заявка которой в соответствии с Протоколом результатов конкурса грантов на НИОКР № Ф12-26-1 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия стала победителем конкурса грантов на НИОКР в техническом направлении "Новые образовательные технологии" на этапе оценки заявок членами Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК.
9. Рассмотрение вопроса о предоставлении гранта на сумму 150 000 рублей ИП Голдобина Татьяна Александровна, заявка которой в соответствии с Протоколом результатов конкурса грантов на НИОКР № Ф12-26-1 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия стала победителем конкурса грантов на НИОКР в техническом направлении "Биотехнологии" на этапе оценки заявок членами Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК.

ВЫСТУПАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

1. Выбор председательствующего и секретаря заседания Наблюдательного Совета Фонда.

- Выбрать Председательствующим заседания Ермолаева О.А.
- Выбрать Секретарем заседания Долгих А.С.

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

2. Доклад директора Фонда о новых нормативно-правовых актах Российской Федерации, влияющих на работу Фонда.

- Принять к сведению информацию озвученную директором Фонда о новых нормативно-правовых актах Российской Федерации, влияющих на работу Фонда.

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

3. Утверждение плана мероприятий деятельности Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия и сметы к нему на 2020 год, на общую сумму 7 830 000 рублей.

- Утвердить предложенный директором Фонда плана мероприятий деятельности Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия и сметы к нему на 2020 год, на общую сумму 7 830 000 рублей.

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

4. Внесение изменений в смету субсидии, полученной Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия 25 сентября на общую сумму 1 000 000 рублей.

- Утвердить предлагаемые директором Фонда изменения в части "Обеспечение деятельности Фонда венчурных инвестиций Республики Карелии" в смету субсидии, полученной Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия 25 сентября на общую сумму 1 000 000 рублей.

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

5. Обсуждение вопроса открытия депозитного счёта для временного размещения свободных денежных средств Фонда.

- Одобрить открытие депозитного счёта для временного размещения свободных денежных средств Фонда в АО «АЛЬФА-БАНК».

 Валит Б.М.

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

6. Рассмотрение вопроса о предоставлении гранта на сумму 300 000 рублей ООО «К-Скай», заявка которого в соответствии с Протоколом результатов конкурса грантов на НИОКР № Ф12-26-1 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия стала победителем конкурса грантов на НИОКР в техническом направлении «Медицина и технологии здоровьесбережения» на этапе оценки заявок членами Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК.

- Утвердить предоставление гранта на сумму 300 000 рублей ООО «К-Скай», заявка которого в соответствии с Протоколом результатов конкурса грантов на НИОКР № Ф12-26-1 и Протоколом заседания Экспертного совета Фонда № 1 от 26.12.2020 стала победителем конкурса в техническом направлении «Медицина и технологии здоровьесбережения» на этапе оценки заявок членами Экспертного совета Фонда.

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

7. Рассмотрение вопроса о предоставлении гранта на сумму 150 000 рублей ООО «Таланта», заявка которой в соответствии с Протоколом результатов конкурса грантов на НИОКР № Ф12-26-1 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия стала победителем конкурса грантов на НИОКР в техническом направлении «Цифровые технологии» на этапе оценки заявок членами Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК.

- Утвердить предоставление гранта на сумму 150 000 рублей ООО «Таланта», заявка которого в соответствии с Протоколом результатов конкурса грантов на НИОКР № Ф12-26-1 и Протоколом заседания Экспертного совета Фонда № 1 от 26.12.2020 стала победителем конкурса в техническом направлении «Цифровые технологии» на этапе оценки заявок членами Экспертного совета Фонда.

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

8. Рассмотрение вопроса о предоставлении гранта на сумму 150 000 рублей ИП Хаута Марина Евгеньевна, заявка которой в соответствии с Протоколом результатов конкурса грантов на НИОКР № Ф12-26-1 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия стала победителем конкурса грантов на НИОКР в техническом направлении «Новые образовательные технологии» на этапе оценки заявок членами Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК.

- Утвердить предоставление гранта на сумму 150 000 рублей ИП Хаута Марина Николаевна, заявка которой в соответствии с Протоколом результатов конкурса грантов на НИОКР № Ф12-26-1 и Протоколом заседания Экспертного совета Фонда № 1 от 26.12.2020 стала победителем конкурса в техническом направлении

“Новые образовательные технологии” на этапе оценки заявок членами Экспертного совета Фонда.

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

9. Рассмотрение вопроса о предоставлении гранта на сумму 150 000 рублей ИП Голдобина Татьяна Александровна, заявка которой в соответствии с Протоколом результатов конкурса грантов на НИОКР № Ф12-26-1 Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия стала победителем конкурса грантов на НИОКР в техническом направлении “Биотехнологии” на этапе оценки заявок членами Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций РК.

- Утвердить предоставление гранта на сумму 150 000 рублей ИП Голдобина Татьяна Александровна, заявка которой в соответствии с Протоколом результатов конкурса грантов на НИОКР № Ф12-26-1 и Протоколом заседания Экспертного совет Фонда № 1 от 26.12.2020 стала победителем конкурса в техническом направлении “Биотехнологии” на этапе оценки заявок членами Экспертного совета Фонда.

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

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:

1. План мероприятий деятельности Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия и сметы к нему на 2020 год, на общую сумму 7 830 000 рублей.
2. Новая редакция сметы субсидии, полученной Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия 25 сентября на общую сумму 1 000 000 рублей.
3. Копия протокола № 1 заседания Экспертного совета Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия от 26.12.2020.
4. Копия протокола № Ф12-26-1 результатов конкурса на предоставление грантов на НИОКР.

Председатель заседания

Ермолаев О.А.

Секретарь заседания

Долгих А.С.

 Валентин Г.М.