

## **Протокол № 2**

заседания попечительского совета некоммерческой организации  
«Инновационно - инвестиционный фонд Самарской области»

г. Самара

27 октября 2006 г.

### **Повестка дня:**

1. Рассмотрение регламента работы попечительского совета Фонда.
2. Рассмотрение декларации деятельности Фонда и временного порядка расходования средств Фонда на второе полугодие 2006г.
3. Утверждение сметы расходов Фонда на второе полугодие 2006г.
4. Об источниках финансирования текущей деятельности Фонда.
5. Утверждение пакета положений по оплате труда сотрудников Фонда.
6. Утверждение размера затрат на проведение экспертиз.
7. Разное.

**Решения принимались опросным путем.**

### **По первому вопросу:**

Утвердить регламент работы попечительского совета Фонда  
(«за» - \_\_\_\_\_, «против» - \_\_\_\_\_, «воздержалось» - \_\_\_\_\_)

### **По второму вопросу:**

Утвердить декларацию деятельности Фонда и временного порядка расходования средств Фонда на второе полугодие 2006г. и первый квартал 2007 года, но не далее итогового (за 2006 год) заседания Попечительского совета Фонда

(«за» - \_\_\_\_\_, «против» - \_\_\_\_\_, «воздержалось» - \_\_\_\_\_)

**По третьему вопросу:**

Утвердить смету расходов Фонда на второе полугодие 2006 г. и первый квартал 2007 года с учетом высказанных и принятых замечаний

(«за» - , «против» - , «воздержалось» - ).

**По четвертому вопросу:**

Разрешить Фонду разместить денежные средства на депозитах в ОАО КБ «Солидарность». Финансирование текущей деятельности Фонда в 2006 году и первом квартале 2007 года осуществлять за счет дохода от размещенных на депозите средств (п.п. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 утвержденной сметы)

(«за» - , «против» - , «воздержалось» - ).

**По пятому вопросу:**

Утвердить пакет положений по оплате труда сотрудников Фонда.

(«за» - , «против» - , «воздержалось» - ).

**По шестому вопросу:**

Утвердить размер затрат Фонда на проведение экспертизы одной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в интервале от 3000 до 5000 рублей.

Утвердить размер затрат Фонда на проведение сложной комплексной экспертизы одного инновационного проекта, требующей анализа научной, производственной, экономической составляющих, патентного поиска и других работ в интервале от 15000 до 60000 рублей.

(«за» - , «против» - , «воздержалось» - ).

**По седьмому вопросу:**

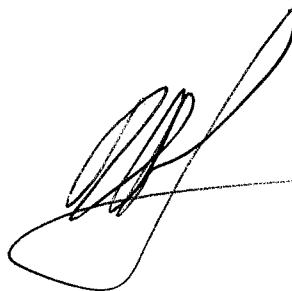
Принять к сведению информацию о размещении Фонда в арендованном помещении общей площадью 204,48 кв.м., на 2 этаже по адресу: ул.Садовая, 278 по цене 600 руб/кв.м.

(«за» - , «против» - , «воздержалось» - ).

Протокол составил секретарь попечительского совета Фонда Мелихов К.Г.

Заместитель председателя попечительского совета:

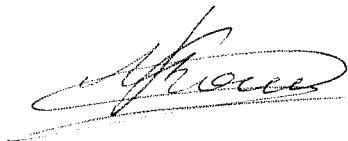
Заместитель председателя  
Правительства Самарской области,  
министр экономического  
развития, инвестиций и торговли  
Самарской области



Г.Р.Хасаев

Секретарь попечительского совета:

Советник Губернатора  
Самарской области



К.Г.Мелихов