

### Протокол № 3

заседания попечительского совета некоммерческой организации  
«Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области»,  
проводимого опросным путем

г. Самара

«14» июня 2007 г.

В голосовании участвовали:

Титов  
Константин Алексеевич

-Губернатор-Председатель  
Правительства Самарской области,  
Председатель попечительского  
совета;

Хасаев  
Габибулла Рабаданович

-заместитель председателя  
Правительства Самарской  
области - министр  
экономического развития, инвестиций  
и торговли Самарской области -  
заместитель председателя попечитель-  
ского совета;

Мелихов  
Константин Геннадьевич

-советник Губернатора Самарской  
области, секретарь попечительского  
совета;

Альтергот  
Виктор Вильгельмович

-заместитель министра сельского  
хозяйства - руководитель управления  
животноводства и биологических  
ресурсов;

Вечканова  
Тамара Ивановна

-руководитель Главного  
правового управления аппарата  
Правительства Самарской области;

Егоров  
Евгений Еросович

-председатель Федерации  
профсоюзов Самарской области;

Иванов  
Павел Александрович

-заместитель председателя  
Правительства Самарской области -  
министр управления финансами  
Самарской области;

- Калашников  
Владимир Васильевич  
-ректор Самарского  
государственного технического  
университета;
- Кирилин  
Александр Николаевич  
-генеральный директор  
федерального государственного  
унитарного предприятия  
«Государственный научно -  
производственный ракетно-  
космический центр «ЦСКБ-Прогресс»;
- Котельников  
Геннадий Петрович  
-председатель совета ректоров  
вузов Самарской области, ректор  
Самарского государственного  
медицинского университета;
- Путько  
Валерий Федорович  
-министр образования и науки  
Самарской области;
- Синицын  
Олег Юрьевич  
-президент открытого акционерного  
общества «Коммерческий банк  
«Солидарность»;
- Сойфер  
Виктор Александрович  
-ректор Самарского  
государственного аэрокосмического  
университета;
- Супонина  
Анжела Витальевна  
-руководитель департамента  
развития предпринимательства  
Самарской области;
- Тихонов  
Юрий Ананьевич  
-вице-президент Торгово-  
промышленной палаты Самарской  
области;
- Шитарев  
Игорь Леонидович  
-президент Союза работодателей  
Самарской области;
- Щуренков  
Виктор Васильевич  
-председатель Поволжского банка  
Сберегательного банка Российской  
Федерации.

Не голосовал член попечительского совета Уткин Николай Дмитриевич.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда за 2006 г.
2. Утверждение Декларации деятельности Фонда и финансового плана Фонда на период II, III, IV кв. 2007 г. и I кв. 2008 г.
3. Утверждение изменений в Устав некоммерческой организации «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области»
4. Утверждение регламента Конкурсной комиссии.
5. Утверждение положений о Конкурсах:
  - 5.1. положение об областном конкурсе инновационных проектов среди малых инновационных предприятий и творческих коллективов;
  - 5.2. положение о конкурсе по предоставлению грантов на инновационные проекты, связанные с трансфером технологий;
  - 5.3. положение о конкурсе по предоставлению грантов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
6. Утверждение положения о целевом финансировании для реализации инновационных проектов.
7. Утверждение положения о долевом участии в уставном капитале юридических лиц.
8. Утверждение положения о предоставлении займов для реализации инновационных проектов.
9. Утверждение положения о залоге.
10. Утверждение размера затрат на проведение экспертизы инновационных проектов, регламента экспертизы инновационных проектов.
11. Утверждение положения о поручительстве.

**Первый вопрос:**

Решение: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Фонда за 2006г.»

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Второй вопрос:**

Решение: «Утвердить Декларацию деятельности Фонда и финансовой план Фонда на период II, III, IV кв. 2007 г. и I кв. 2008 г.»

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Третий вопрос:**

Решение: «Утвердить изменения в Устав некоммерческой организации «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области»»

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Четвертый вопрос:**

Решение: «Утвердить регламент Конкурсной комиссии»

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Пятый вопрос:**

5.1. Решение: «Утвердить положение об областном конкурсе инновационных проектов среди малых инновационных предприятий и творческих коллективов».

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

5.2. «Утвердить положение о конкурсе по предоставлению грантов на инновационные проекты, связанные с трансфером технологий».

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

5.3. «Утвердить положение о конкурсе по предоставлению грантов на выполнение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ».

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Шестой вопрос:**

Решение: «Утвердить положение о целевом финансировании для реализации инновационных проектов».

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Седьмой вопрос:**

Решение: «Утвердить положение о долевом участии в уставном капитале юридических лиц»

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Восьмой вопрос:**

Решение: «Утвердить положение о предоставлении займов для реализации инновационных проектов».

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Девятый вопрос:**

Решение: «Утвердить положение о залоге».

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Десятый вопрос:**

Решение:

- «Утвердить размер затрат Фонда на проведение экспертизы одной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в интервале от 3 000 до 10 000 руб.».

«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 30 000 до 80 000 руб.».

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Одиннадцатый вопрос:**

Решение: «Утвердить положение о поручительстве».

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Протокол составил секретарь попечительского совета Фонда Мелихов К. Г.

Председатель попечительского совета:

Губернатор-Председатель  
Правительства Самарской области



К.А. Титов

Секретарь попечительского совета

Советник Губернатора  
Самарской области

К.Г. Мелихов