

ПРОТОКОЛ

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

от « 7 » июля 2009 г. № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор – председатель Правительства
Самарской области

В.В.Артяков

Присутствовали:

заместитель председателя Правительства Самарской области - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, заместитель председателя попечительского совета	– Г.Р.Хасаев
заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, ответственный секретарь попечительского совета	– Н.В.Евтеева
министр промышленности, энергетики и технологий Самарской области	– В.В.Капустин
министр образования и науки Самарской области	– Д.Е.Овчинников
заместитель министра управления финансами Самарской области	– В.С.Панферов
советник Губернатора Самарской области	– О.А.Серова
представители предприятий и организаций	– О.В.Багаев С.В.Гайсин В.И.Герасименко В.В.Калашников А.Н.Кирилин Г.П.Котельников В.А.Сойфер В.В.Сонин Ю.А.Тихонов Л.С.Шварц В.В.Щуренков

исполнительный директор некоммерческой
организации «Инновационно-инвестиционный фонд
Самарской области» (далее - Фонд)

– А.Н.Осипов

I. Отчет о деятельности Фонда за 2007-2008 годы
(Осипов)

1. Утвердить отчет о деятельности Фонда за 2007-2008 годы
(прилагается).

Голосовали единогласно.

II. Об утверждении финансового плана Фонда на 2009 год
(Хасаев, Осипов)

1. Утвердить финансовый план Фонда на 2009 год (прилагается).

2. Некоммерческой организации «Инновационно-инвестиционный
фонд Самарской области» (Осипову):

2.1. В качестве безвозмездных поступлений (добровольных
пожертвований) предоставить Самарской области денежные средства в размере
150 миллионов рублей.

2.2. Использовать собственные средства Фонда в 2009 году на
выполнение задач областной целевой программы развития инновационной
деятельности в Самарской области на 2009-2015 годы.

2.3. Разработать совместно с министерством экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области план деятельности Фонда
на 2009 год.

2.4. Усилить работу с федеральными органами власти и институтами
развития по привлечению дополнительных ресурсов и источников
финансирования для поддержки инновационных проектов в Самарской
области – Федеральным агентством по науке и инновациям, Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,

государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО), Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и другими организациями федерального уровня.

2.5. С целью продолжения софинансирования инновационных проектов активизировать работу по взаимодействию с Российским фондом фундаментальных исследований, подготовить к подписанию соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области, Российским фондом фундаментальных исследований и Фондом.

2.6. В целях повышения изобретательской и инновационной активности хозяйствующих субъектов Самарской области установить сотрудничество и подготовить к подписанию соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и Фондом.

2.7. Провести оптимизацию штатной численности Фонда.

3. Министерству экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (Хасаеву) совместно с министерством промышленности, энергетики и технологий Самарской области (Капустиным), Фондом (Осиповым) организовать презентацию инновационных проектов соответствующего профиля для организаций, входящих в открытое акционерное общество «НК «Роснефть», открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

Голосовали единогласно.

III. О внесении изменений в Устав Фонда (Осипов)

1. Утвердить изменения в Устав Фонда (прилагаются).

Голосовали единогласно.

IV. О внесении изменений в Положение об областном конкурсе по предоставлению займов для реализации инновационных проектов
(Осипов)

1. Утвердить Положение об областном конкурсе по предоставлению займов для реализации инновационных проектов в новой редакции (прилагается).

Голосовали единогласно.

V. Об определении аудиторской компании
(Осипов)

1. Для проведения обязательного аудита Фонда определить ООО «Национальная Аудиторская Корпорация».

Голосовали единогласно.

Губернатор –
председатель Правительства
Самарской области,
председатель попечительского совета
некоммерческой организации
«Инновационно-инвестиционный фонд
Самарской области»



В.В. Артяков