

会 议 纪 要

京华基金会〔2015〕第3期

北京京华公益事业基金会一届十四次理事会于2016年1月5日上午在中标集团会议室顺利召开。

北京京华公益事业基金会理事长郑武，副理事长兰春，张志雄，郑连发，唐细忠等出席大会。

国务院国资委监事会主席、基金会顾问刘顺达，福建省政府副秘书长、驻京办主任、基金会顾问孔繁圣，北京福建企业总商会党委书记、会长、基金会荣誉理事长陈春玖，北京市民政局慈善处副处长陈卫红应邀列席会议。

会议纪要如下：

一、理事长郑武作《北京京华公益事业基金会第一届理事会工作报告》

郑武从基金会救助范围不断扩大；公益项目日益丰富；反哺家乡终不忘本；创新公益日趋完善；公益宣传卓有成效等五个方面对基金会自成立以来取得的主要成绩进行了详细阐述。同时，他从三个方面总结了基金会工作的基本经验。一是政府与总商会的支持是关键；二是组织运作是根本；三是社会参与是基础。得到与会人员的一致肯定。

二、基金会监事李元兵作《北京京华公益事业基金会第一届监事会报告》

监事会认为，基金会五年来日常各项财务收支严格遵守财务管理制度和国家捐赠款、物管理工作的有关规定，做到各项手续齐全，票据合法有效，公开透明民主。

三、基金会秘书长陈文育作《北京京华公益事业基金会第一届财务报告》

报告认为第一届理事会自成立以来，历次审计的所有账目金额结果与基金会会计账目相符。在重大方面公允地反映了基金会年度的财务状况和年度的业务活动收益及现金流量，体现了基金会庄严的扶贫济困使命感和严格的管理规范意识。

四、会议审议分别表决《理事会工作报告》、《监事会工作报告》、《财务报告》

五、会议审议并表决基金会新一届理监事会选举办法（草案）

六、会议审议并表决北京京华公益事业基金会章程（修正案）及修改对比表

章程第七条修改为：“本基金会公益活动的业务范围：筹集资金、接受捐赠，资助国防建设、救灾济贫、扶弱助残、医疗卫生、文化教育、体育运动、艺术传媒、地质科学、促进就业、公共服务、社区发展、生态环境保护等方面的公益慈善活动。”

章程第八条修改为：“本基金会由 5-25 名理事组成理事会。本基金会理事每届任期为 5 年，任期届满，连选可以连任。因特殊情况需提前或延期换届的，须由理事会表决通过，报业务主管单位审查并经登记管理机关批准同意。但延期换届最长不超过 1 年。”

七、会议审议提交第二届理事候选人推荐名单

大会推荐郑武、兰春、潘亚文、张志雄、郑连发、郭凌云、唐细忠、陈文理、傅竞捷、高体文、韩孝煌、林英钊、潘冬泉、谢冬通、许扬明、杨文秀、游辉、庄伟雄、陈文育为北京京华公益事业基金会第二届理事候选人。

八、会议审议第二届理事会领导成员候选人推荐名单

大会推荐郑武为北京京华公益事业基金会第二届理事长候选人，推荐兰春、潘亚文、张志雄、郑连发、郭凌云、唐细忠为副理事长候选人，施锦珊为监事长候选人。

九、会议审议提交第二届监事候选人推荐名单

大会推荐施锦珊、陈晓东、丁明为基金会第二届监事候选人。

十、会议审议《支持京华公益慈善事业贡献奖的表彰方案》

北京京华公益事业基金会

2016年1月6日

出席：郑武、兰春、唐细忠、张志雄、郑连发、郭凌云、傅竞捷、詹阳斌（吴颖哲代表）、施锦珊、潘冬泉、黄文盛（黄青山代表）、史文勇（郭凌云代表）、吴华强、李元兵、丁明、陈晓东、傅竞捷、陈文育、张胜（宋挺代表）、许扬明（衡姗代表）、陈雪峰（黄小丽代表）、游辉（高霖代表）、陈文理（陈立立代表）、杨文秀（王文婷代表）、韩孝煌（刘薇代表）、庄伟雄（王敏代表）

列席：刘顺达、孔繁圣、陈春玖、陈卫红、陈巍、张瑞海

请假：潘亚文、张志雄、卢彩金、高体文、谢冬通

工作人员：苏春芳、冯冬金、施雯雯、顾执明、邓昕睿、钟瑞雯

记 录：邓昕睿

主题词：理事会 一届十四次 会议纪要

抄送：北京市民政局、北京市社会团体管理办公室、首都慈善公益组织联合会、北京福建企业总商会，荣誉理事长、理事长、监事长、理监事会成员、秘书长。