

北京市企业家环保基金会

【2019】基金会理事会 001 号

北京市企业家环保基金会五届五次理事会 会议公报

会议时间： 2019 年 1 月 14 日 09:00-11:45

会议地点： 北京市创远路 36 号院 3 号楼四层阿拉善 SEE 秘书处
会议室

参会人员：

理事会：

许小年（电话参会）、艾路明、董国强、沈沛霖、钱晓华（电话参会）、任志强、王积刚（委托薛健）、薛健（电话参会）、孙莉莉（视频参会）、颜明、王智鑫、刘欣（视频参会）、洪杰（委托艾路明）、何巧女（委托张立投票、董策列席）、张立

列席人员：

监事会：周洲、孔娜（电话参会）、陈志忠、崔程

协会章程委员会：颜俊、肖志岳

其他列席会员及秘书处相关工作人员

主持人： 艾路明

会议的召开及程序符合《北京市企业家环保基金会章程》相关规定，会议有效。

本次会议审议了如下事项：

一、理事会听取了由艾路明执行理事长所做的“基金会《章程》修改”事项汇报，并进行了讨论和表决。

本次涉及到的两个《章程》修改项，内容为：

修改项一：

原文：每年度最后一次理事会讨论、修改并通过下一财政年度预算；

修改为：每年度最后一次或次年第一季度理事会讨论、修改并通过下一财政年度或当年财政预算。

修改项二：

原文：每年第二季度，理事会听取上一财政年度审计报告；

修改为：每年第二季度，理事会听取上一财政年度决算和年度审计报告。

二、理事会听取了由张立秘书长和田艳萍副秘书长所做的“基金会 2019 年度工作计划及预算”汇报，并进行了讨论和表决。

(一) 保护项目 2018 年度总结和 2019 年度工作计划。

2018 年度基金会持续以环保公益行业发展为基石，聚焦荒漠化防治、绿色供应链与污染防治、生态保护与自然教育三个领域。在过去的一年中，十大品牌项目进展顺利，完成了预期目标。在资金收支方面，2018 年度基金会收入总额 2.23 亿元，支出总额 1.46 亿元，货币资金余额 2.42 亿元，资金运行情况良好。

2019 年度，基金会将继续围绕四大议题、十大品牌项目开展工作，结合企业家会员、捐赠人、科学家、NGO、社区群众，向中国最大的科学引导、专业运营、财务透明的环保公益组织不断迈进。

（二） 筹款传播 2018 年度总结和 2019 年度工作计划。

2018 年度基金会筹资总收入达到 1.57 亿元，捐赠人次达 740 万，日均筹资收入 43.44 万元/天，同比上一年度筹资收入增长 4.3%；2019 年度筹资业务将以“捐赠人服务”、“大额捐赠合作”、“公众筹资”为核心开展工作，同时稳步开展境外基金会合作。

在品牌传播方面，2018 年度重点通过品牌基础建设、媒体合作及外部合作，使阿拉善 SEE 品牌影响力持续扩大。2019 年度将以扩大阿拉善 SEE 品牌公众影响力为核心，注重扩大品牌项目曝光、提升公众互动活跃度、深入品牌合作，在品牌力提升的同时带来机构筹款转化。

理事会审议并表决通过了除“一亿棵梭梭”项目外的2019年度工作计划及预算，“一亿棵梭梭”项目2019年度工作计划及预算待内蒙古项目中心制定后报理事会批准。同时，理事会批准自2019年始，公募基金会项目需分摊5%的固定管理费。为了加强公募基金会内控管理和项目中心支持，理事会批准新增审计和项目中心财务2个新岗位。

三、理事会听取了艾路明执行理事长所做的“关于一亿棵梭梭项目执行商定程序的报告和移交工作”的简报，并进行了讨论及表决。

理事会围绕《一亿棵梭梭项目执行商定程序的报告》中提出的问题进行了充分讨论，并且表决通过将一亿棵梭梭项目移交至内蒙古项目中心管理的事项。

【完】

北京市企业家环保基金会

二零一九年一月十四日

主题词：理事会 会议公报

主 送：北京市企业家环保基金会捐赠人
