

北京市企业家环保基金会

【2019】基金会理事会 008 号

北京市企业家环保基金会五届七次理事会 会议公报

会议时间： 2019 年 7 月 12 日 13:30-14:45

会议地点： 北京市朝阳区创远路 36 号院三号楼 4 层阿拉善 SEE
秘书处办公室

会议形式： 视频会议

参会人员：

理事会：

现场参会： 钱晓华、任志强、沈沛霖、薛健、张立

视频参会： 许小年、艾路明、王积刚、孙莉莉、王智鑫、颜明、
刘欣、洪杰

委托参会： 董国强（委托薛健）、何巧女（委托张立，董策列席）

列席人员：

监事会：

现场参会： 周洲、陈志忠

视频参会： 乔文骏、孔娜、崔程

协会章程委员会：

视频参会：颜俊、蔡学恩、肖志岳

其他列席会员及秘书处相关工作人员

主持人：根据基金会《理事会议事规则》第四条的相关规定，本次理事会艾路明执行理事长委托任志强理事主持。

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、理事会听取了由张立秘书长所做的《2019年上半年财务及筹款情况》汇报，并进行了讨论。

基金会上半年度收入完成情况良好，实现总收入7369万元，百分之百的完成了上半年收入预算。其中会费收入完成全年目标的44%；筹款收入完成全年目标的45%，筹款额与上年同期对比增幅1%；理财及利息收益完成全年目标的40%。

基金会上半年总支出为6930万元，其中总部支出完成上半年支出预算的67%，完成全年支出预算的28%；各项目中心支出完成上半年支出预算的32%，完成全年支出预算的19%。下半年，总部及各项目中心均需按照年度工作计划，本着合理合法

合规的要求，严格管理善款支出的进度，从而满足《慈善法》对于公募基金会的管理要求。

二、理事会听取了由张立秘书长所做的《阿拉善 SEE 公益机构危机管理制度》汇报，并进行了讨论及表决。

为了预防和减少危机事件的发生，控制、减轻和消除危机事件引起的危害和损失，保障阿拉善 SEE 公益机构公益事业安全、健康发展，秘书处制定了《阿拉善 SEE 公益机构危机管理制度》，并在 2019 年 4 月 12 日的理事会上进行了汇报。

本次会议上，根据 4 月理事会讨论的修改意见，秘书处内部已完成相关修订工作，并再次提请理事会进行表决。

理事会审议并表决通过了《阿拉善 SEE 公益机构危机管理制度》。

三、理事会听取了由国际交流委员会主席沈沛霖所做的《设立阿拉善 SEE 国际事务部及北美筹款办公室》的提案，并进行了讨论。

为了将阿拉善 SEE 带入国际主流的环保公益平台和网络，开拓 SEE 国际战略，面向更多国际捐赠人介绍中国环保项目和模式，从而推动阿拉善 SEE 迈向国际领先的环保组织，本次会议上由国际交流委员会主席沈沛霖、副主席刘欣及秘书长张立

提出“设立阿拉善 SEE 国际事务部及北美筹款办公室”的提案。

理事会原则同意该提案，但提出相关意见和建议。具体为：

1. 需要将“北美”明确为美国；
2. 筹得款项用于基金会总部支出；
3. 需要向政府相关部门进行申请，获批后再行表决。

四、理事会听取了由内蒙古项目中心主席常付田所做的《建设阿拉善 SEE 乌兰布和生态教育示范基地》的提案，并进行了讨论和表决。

提案分别从“规划背景”、“地理概况”及“总体构思”方面，对“建设阿拉善 SEE 乌兰布和生态教育示范基地”的方案进行了汇报。该基地将以“建立技术领先、可持续发展的生态教育示范基地”为战略定位，以“沙产业、循环经济、民族风情”为三大特色，以“绿色种植业、沙漠旅游业、基础服务业”为三大产业。该示范基地总体规划 50-60 万亩，其中一期建设规划 15-30 万亩；总体建设实施时间为 3-5 年，所需资金预计为 3.05 亿元（15 万亩），其中土地出让费 2.34 亿元，生态修复费用 0.71 亿元。

理事会审议并表决通过了建设阿拉善 SEE 乌兰布和生态教育示范基地的提案。

五、理事会听取了由张立秘书长所做的《2019 年度 99 公益日筹款情况》的汇报，并进行了讨论。

汇报分别从“99 规则及激励”、“项目策略”和“企业及公众参与”三方面介绍了 2019 年度 99 公益日的情况。

理事会建议各项目中心积极参与 99 公益日宣传和筹款活动，同时要求秘书处尽快拿出参与细则和具体方案，并与各项目中心落实，以充分发挥阿拉善 SEE 的企业家资源优势。

【完】

北京市企业家环保基金会

二零一九年七月十二日

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
