

北京市企业家环保基金会

【2017】基金会理事会 002 号

北京市企业家环保基金会四届六次理事会

会议公报

会议时间：2017年4月7日 14:00-15:50

会议地点：上海市闵行区申滨南路 1226 号 虹桥新地中心 B 座三层

参会人员：

理事会：钱晓华、艾路明、童书盟、陈致远、刘小钢、任志强、薛健、张泉、
张立、王静(委托童书盟)、王积刚(委托薛健)、颜明(委托张泉)

列席人员：

监事会：周洲、陈志忠、刘文杰

协会章程委员会：颜俊、蔡灵廷，各项目中心工委代表及秘书处相关工作人员

主持人：钱晓华

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。

本次会议听取和讨论了如下事项：

（一）由毕马威合伙人段瑜华向阿拉善 SEE 理事会做《2016 年度协会、基金会年审情况》汇报。

毕马威会计师事务所已连续 4 年为 SEE 进行年度审计工作，理事会对于毕马威的工作表示感谢。毕马威在 2016 年度审计中就财务管理、项目管理、内部控制等方面提出了 7 条管理建议，理事会进行了讨论并要求基金会在购买理财产品时，要严格注意风险控制。可考虑成立“风险控制委员会”，或依托专业机构对理财产品进行充分的风险评估后，再提请理事会进行表决，最大程度上完善风险控制流程，谨慎投资。

（二）理事会听取了由阿拉善 SEE 基金会秘书长张立所做的《一季度项目工作汇报》和副秘书长张媛所做的《一季度传播、筹款工作汇报》。理事会讨论内容如下：

一季度基金会的荒漠化防治、绿色供应链与污染防治、生态保护和自然教育、环保公益行业发展四大项目领域工作有序推进，特别是绿色供应链与污染防治项目取得了较大进展。理事会充分肯定了一季度的项目及筹款传播工作。一季度筹款指标已超额完成，接下来秘书处将继续优化筹款结构，打造“一亿棵梭梭”之外的第二个明星筹款产品。

另外，要提高科学顾问委员会对于阿拉善 SEE 基金会环保项目的参与度，使阿拉善 SEE 基金会的环保项目更加科学化和专业化。

（三）理事会听取了阿拉善 SEE 基金会秘书长张立所做的《关于完善荒漠化防治项目管理机制》的汇报。

为加强 SEE 基金会荒漠化防治项目的科学化管理，进一步提升荒漠化防治项目的保护成效和影响力，阿拉善 SEE 基金会将设立“阿拉善 SEE 荒漠化防治项目管理委员会”。委员会共设五名成员，其中包括内蒙古项目中心会员三名，阿拉善 SEE 基金会秘书处两名。该委员会将对“一亿棵梭梭”项目进行管理和监督。

【完】

北京市企业家环保基金会 秘书处

二零一七年四月七日

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
