

## SEE 基金会二届五次理事会

### 会议纪要

时间：2013 年 4 月 24 日 14:00-18:00

地点：北京 泰康金融大厦 38 层

时间	议程	发言人
	主持人宣布基金会理事会开始	
14:00-14:45	美国大自然保护协会（TNC）保护战略及案例分享	张爽
14:45-15:35	山水二期项目讨论及表决	吕植
15:35-16:35	腾格里工业区污染企业情况汇报	刘小钢
16:35-17:25	SEE 民主治理回顾及建议	袁天鹏
17:25-17:40	SEE 向雅安地震灾区捐款动议及表决	冯仑
17:40-18:00	中国第二届慈展会环保展区承办方案讨论及表决	郭霞

#### 参会人员：

理事会： 冯仑、陈劲松、韩家寰、仲刚、童书盟、刘晓光、万捷、刘小钢

监事会： 沈沛霖、周洲

章程委员会：任志强、周俊吉

**说明：**理事会成员 11 人，实到 8 人，委托 2 人，缺席 1 人。参会理事超过理事会总人数 2/3，会议有效。

#### 一、 TNC 保护战略及案例分享

#### 二、 山水二期项目讨论及表决

对山水二期项目资助合作表示支持，但在项目进行中有以下建议和要求：

- 1、项目的目标，应更加清晰，做到数据化、标准化、规范化，形成可评估的目标，并建议秘书处对此项目进行系统的评估；

2、应明确出一部分资金，直接用于推动国家公共政策的制定，以改善三江源生态状况，并使 SEE 会员企业家参与这一重要过程；

3、项目的成果应为两家机构共享，包括所有村实验点、出版物、研究成果、对外会议，均应是两家共享，SEE 和山水共同署名（或挂牌）。

关于通过“SEE-山水战略合作项目—自然家园守护行动”建议书及预算，形成 2013 年度资助合作”的表决

投票：全体通过（赞成：10 票；反对：0 票；弃权：0 票）

### 三、 腾格里工业区污染企业情况汇报及讨论

1、此次污水事件是特殊工业废水，不是一般的污水，首创可以派人去实地考察一下，如果可以解决可出方案，如没有解决办法就得关闭；

2、进行污水处理评估，拿到评估报告。

3、用创新的方式来处理，通过和阿盟政府的合作，把产权拿过来，SEE 和政府合资污水厂；污水厂由 SEE 控股（投资），后续由政府投入，SEE 不盈利；

4、可以考虑向污水处理厂及工业园区提起诉讼；

### 四、 SEE 民主治理回顾及建议

### 五、 SEE 向雅安地震灾区捐款的动议及表决

投票：通过（赞成：8 票；反对：0 票；弃权：1 票）

### 六、 通过《中国第二届慈展会环保展区承办方案》的讨论及表决

投票：通过（赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票）