

北京市企业家环保基金会

【2020】基金会理事会 016 号

北京市企业家环保基金会五届十一次理事会 会议公报

会议时间：2020年7月10日 09:00-10:30

会议地点：乌海兴泰名都假日酒店D座东附楼二层8号会议室

会议形式：现场会议、视频会议

参会人员：

理事会：

现场参会：艾路明、王积刚、孙莉莉、王智鑫、刘欣

视频参会：许小年、沈沛霖、钱晓华、薛健、颜明、冯仑、
路京生、张虹海、张立

委托参会：何巧女（委托张立）、洪杰（委托艾路明）

列席人员：

监事会：

视频参会：周洲、乔文骏、孔娜、崔程、陈志忠

协会章程委员会：

视频参会：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

监事会宣布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《章程》修改事项汇报，并进行了讨论和表决。

基金会现行《章程》第六十五条规定“预算执行过程中，理事会有权根据情况变化，增加或减少本财政年度总预算的20%”。根据《民法总则》、《基金会管理条例》的相关规定，基金会作为非营利法人，最高决策机构为理事会，理事会对基金会项目、财务、预算等事项应有完整且全部的权利。故本次理事会对《章程》作出如下两项修改：

修改一：《章程》第二十一条“下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3 以上通过方为有效”，新增（五）超过基金会财政年度总预算 20%的预算调整事项；

修改二：《章程》第六十五条（一）修改为：预算执行过程中，理事会有权根据实际情况变化，增加或减少本财政年度总预算。但如预算调整额度超过本财政年度总预算 20%的，须按重要事项经出席理事 2/3 以上表决通过方为有效，且每年只有一次修改机会。

理事会讨论并表决通过了上述两项《章程》修改事项。

二、理事会听取了由张立秘书长所做的《疫情下 2020 上半年运营情况及年度工作计划和预算调整》汇报，并进行了讨论和表决。

伴随着新冠疫情影响带来的全球经济低迷，已经影响到基金会本年度工作计划和预算的执行。上半年基金会总收入 6,456 万元，年度预算执行比 37%，比去年同期减少 914 万元。其中，筹款收入 4,426 万元，年度预算执行比 39%，比去年同期减少 432 万元。会费收入 1,655 万元，年度预算执行比 34%，比去年同期减少 642 万元。2020 年上半年，基金会总支出 4,202 万元，年度预算执行比 17%。

同时，考虑到疫情结束后经济复苏需要较长时间，基金会需留存持续的项目和运营资金。在满足相关法律法规的前提下，特将 2020 年度预算调整情况汇报至理事会进行讨论及表决。

调整后的总收入预算为 13,246 万元，调整比例为-23%；调整后的总支出预算为 23,740 万元，调整比例为-7%。

理事会讨论并表决通过了《2020 年度工作计划及预算调整方案》。

三、理事会听取了由张立秘书长所做的《与 MCF、万科基金会及 C-TEAM 共同发起设立气候变化议题非公募基金会》的汇报，并进行了讨论和表决。

气候变化是当前全人类面临的最严峻挑战之一，威胁着人类、动植物和整个地球的生态系统。万科公益基金会、深圳市大道应对气候变化促进中心、深圳市红树林湿地保护基金会、隆基绿能科技股份有限公司，计划在深圳发起设立全国首家专注于应对气候变化和可持续发展的非公募基金会。

北京市企业家环保基金会应邀作为拟成立的非公募基金会的共同发起单位之一，计划出资 50 万元人民币用于支持拟成立基金会。

理事会表决通过了共同发起设立气候变化议题非公募基金会的的事项。同时，在战略选择及优先关注哪些气候领域项目方面，理事会要求秘书处准备相关报告，后续进行专题研讨。

四、理事会听取了由海洋项目总监王静所做的《海洋项目立项方向》的汇报，并进行了讨论。

在 2019 年 11 月召开的五届八次理事会上，理事会听取了由孙莉莉理事所做的《关于启动海洋项目立项准备工作的汇报》。同时，经理事会审议并表决通过，同意启动海洋项目立项准备工作。为了能够开发出符合我基金会的海洋项目战略，结合目前面临的外部机遇与挑战，内部的优势和劣势，秘书处已制定完成立项文件和策略初稿，提出了项目的短期、中期和长期目

标，以及具体立项方向（海洋生物多样性保护、可持续食物供给和关键生态系统保护）。

理事会要求秘书处与各沿海项目中心进行积极沟通，充实完善海洋立项文件后，适时报项目审核委员会组织审核后提交理事会立项。

五、理事会听取了由张立秘书长所做的《99 公益日活动策划情况汇报》，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 2020 年度 99 公益日规则和各项准备情况。

理事会建议秘书处充分调动会员企业的力量，加大线上线下传播力度，同时尽快协调落实各项目中心积极参与 99 公益日宣传和筹款活动，充分发挥企业家资源优势。

六、理事会听取了由张立秘书长所做的《关于规范基金会名称及标识使用》的汇报。


2020 年 6 月 16 日基金会收到业务主管单位北京市科学技术协会下发的通知，要求我基金会规范使用登记备案名称。

根据业务主管单位意见，遵循严格规范使用登记备案名称的原则，特将基金会 LOGO 调整为如下样式：



同时，基金会秘书处全面开展了自查整改工作，严格规范使用登记备案名称，并已完善基金会相关的规章制度。

【完】



北京市企业家环保基金会
二零二零年七月十日

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
