

北京市企业家环保基金会

【2019】基金会理事会 005 号

北京市企业家环保基金会五届六次理事会 会议公报

会议时间： 2019 年 4 月 12 日 13:00-14:20

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

列席人员：

监事会：周洲、乔文骏（视频参会）、孔娜（电话参会）、
陈志忠、崔程（视频参会）

协会章程委员会：颜俊、蔡学恩、肖志岳（电话参会）

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、 理事会听取了由毕马威会计师事务所合伙人段瑜华所做的《2018 年度协会、基金会年审情况》汇报，并进行了讨论。

毕马威华振会计师事务所合伙人段瑜华女士就阿拉善 SEE 协会和阿拉善 SEE 基金会 2018 年度关键财务数据、2017 年管理建议的改进情况、2018 年度的管理建议，以及审计情况概要四个方面进行了报告。

经审计，阿拉善 SEE 协会和阿拉善 SEE 基金会 2018 年度运行情况良好，毕马威华振会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告；针对 2017 年度的管理建议，协会和基金会均进行了相应改进；同时，毕马威华振会计师事务所根据 2018 年的审计情况，针对阿拉善 SEE 公益机构投资活动、利益关联方及关联交易、项目数据库及 IT 系统优化三方面提出了相应的管理建议。

毕马威华振会计师事务所已连续六年为协会和基金会提供无偿年度审计服务，理事会、监事会向毕马威华振会计师事务所表示了感谢。

二、 理事会听取了由田艳萍副秘书长所做的《阿拉善 SEE 基金

会 2018 年度财务决算情况》汇报，并进行了讨论。

汇报从基金会 2018 年度收支情况、各项目中心 2018 年度财务情况和基金会升级为公募后 2015-2018 年整体财务情况回顾等三个方面进行了说明。

2018 年度基金会收入总额为 21,857 万元，支出总额为 14,390 万元，期末货币资金余额为 24,251 万元，资金运行情况良好。

2018 年度，各项目中心自筹收入共计 2,853 万元，其中义卖收入达到 2589 万元，占比 91%；2018 年度各项目中心支出总额 2447 万元，其中项目支出为 1813 万元，占比 74%。

2015-2018 四年间基金会收入合计为 58,638 万元，年平均收入为 14,660 万元，年平均增长幅度为 51%；2015-2018 四年间支出合计为 36,670 万元，年平均支出为 9,168 万元，年平均增长幅度为 30%。

三、理事会听取了由张立秘书长所做的《社会组织等级评估情况》的汇报。

阿拉善 SEE 基金会自 2013 年取得 5A 等级后，截至 2018 年已达有效年限，需再次参评。2018 年 12 月 19 号基金会接受了北京市民政局委托的第三方评估机构专家组的实地检查。评估

组分别从基础条件、内部治理、工作绩效、社会影响和公开透明与社会责任等方面对基金会进行了综合评估。

实地检查结束后，专家组成员对基金会工作给予了高度肯定，并希望阿拉善SEE基金会能将自身的经验传递给更多的社会组织。同时专家组也对基金会提出了相关的改进意见，秘书处各相关部门已开展相关改进工作。

目前等级评估工作已全部完成，北京市民政局已于4月15日正式颁布阿拉善SEE基金会为5A级社会组织的通知。

四、理事会听取了由张立秘书长所做的《阿拉善SEE基金会重大事项报告制度》的汇报，并进行了讨论和表决。

秘书处依据《北京市社会组织重大事项报告的若干规定》的要求，为加强和规范基金会的重大事项报告工作，结合基金会实际情况，拟定了《阿拉善SEE基金会重大事项报告制度制度》。

该制度分别从重大事项的内容、报告流程及落实等方面进行了规定。具体内容请参考附件1。

理事会审议并通过了《阿拉善SEE基金会重大事项报告制度制度》，该制度从通过之日起开始执行。

五、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》的汇报，并进行了讨论。

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安全、健康发展，秘书处拟定了《阿拉善SEE公益机构危机管理制度》。

该制度分别从危机事件内容、分级界定及处理流程、危机预警体系及费用承担和舆情信息的监测等方面进行了说明与界定。

理事会听取汇报后，提出将《制度》中关于“职责划分”的相关描述进一步明确的建议。秘书处将根据建议修改后再次提交理事会表决。

【完】

北京市企业家环保基金会

二零一九年四月十二日

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
