

北京市企业家环保基金会

【2020】基金会理事会 013 号

北京市企业家环保基金会五届十次理事会 会议公报

会议时间： 2020 年 4 月 10 日 13:30-15:00

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

会议形式： 视频、电话会议

参会人员：

理事会：

许小年、艾路明、董国强、沈沛霖、钱晓华、王积刚、薛健、
孙莉莉、王智鑫、颜明、刘欣、张立、何巧女(委托张立投票)、
洪杰(委托艾路明投票)

列席人员：

监事会： 周洲、乔文骏、孔娜、陈志忠

协会章程委员会： 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： 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《2019 年度基金会年审情况》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 基金会 2019 年度关键财务数据、2018 年管理建议的改进情况、2019 年度的管理建议等方面进行了报告。

经审计，阿拉善 SEE 基金会 2019 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 2018 年度的管理建议，基金会进行了相应改进；同时，毕马威华振会计师事务所根据 2019 年的审计情况，针对阿拉善 SEE 公益机构投资活动、人力成本分摊优化、对疫情影响的持续评估及应对、阿拉善 SEE 机构之间资金往来规范化四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七年为基金会提供年度审计服务，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 2019 年度财务决算情况》汇报，并进行了讨论。

汇报从基金会 2019 年度财务概要、2019 年度业务支出情况等方面进行了说明。

2019年度基金会收入总额为20,293万元，支出总额为19,471万元，期末货币资金余额为25,603万元，资金运行情况良好。

2019年度基金会公益支出17,978万元，占当年支出总额的95%；基金会公益支出及管理费用均符合相关法律法规指标的要求。

三、理事会听取了由张立秘书长所做的《疫情对基金会的影响分析及应对措施》的汇报。

基金会面向合作伙伴发放在线调查问卷，开展对NGO伙伴受疫情影响的调研工作。结合合作伙伴提供的有效反馈信息，秘书处人性化地处理资助期内伙伴的项目调整，并积极支持伙伴开展机构能力建设及业务梳理工作。同时，发挥基金会优势，赋能伙伴，扩大联合行动的影响力。

基金会结合治理团队及秘书处的专业力量，对《野生动物保护法》的修订提出了十条具体修改建议并提交全国人大法工委。

随着疫情引发公众及企业对于野生动物保护关注度的提升，基金会结合生物多样性保护热点，推动物种相关项目筹款，并积极拓展更多企业合作机会。同时将加强品牌传播工作力度，针对野生动物保护议题，配合机构项目调整进行多角度传播，

促进线上活跃度。

四、理事会听取了由投资管理部总监段然所做的《基金会 2020 年度投资计划》的汇报，并进行了讨论和表决。

2019 年基金会投资收益共计 1399 万元，其中到账投资收益 1028 万元。

2020 年，基金会将通过有机结合的多元化资产配置，降低公益资金的机会成本，提升公益资金的运用效率和收益率。

理事会讨论并表决通过了《基金会 2020 年度投资计划》。

五、理事会听取了由艾路明执行理事长所做的《关于增补基金会理事及调整理事会党建工作小组的提案》，并进行了讨论和表决。

2018 年 11 月，根据业务主管单位“北京市科学技术协会”的要求，我基金会建立了“理事会党建工作小组”。

此次，根据业务主管部门对“理事会党建工作小组”成员的资质要求，基金会理事会表决通过增补冯仑、张虹海、路京生为基金会理事，并组成新一届基金会理事会党建工作小组。

【完】

北京市企业家环保基金会

二零二零年四月十日

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
