

# 北京市企业家环保基金会

【2024】基金会理事会 007 号

---

## 北京市企业家环保基金会七届七次理事会 会议公报

**会议时间：**2024 年 11 月 9 日 12:30-14:05

**会议形式：**现场会议+线上会议

**参会人员：**

**理事会：**

参会情况：吴国盛、周洲、肖南、张立、酆达明、张乐、孙在辰（线上）、杨旭、吕曦、严心隼、朱啸宇、王素平、罗波、姚路、郭程、洪圣葆（委托杨彪）、杨彪

**列席人员：**

**监事会：**

参会情况：刘明达、虹瑶、廖晖、贺智会、王刃、沈沛霖、赵志伟

其他列席人员及秘书处相关工作人员

**主持人：**周洲执行理事长

虹瑶监事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、理事会听取了由杨彪秘书长所做的基金会 1-10 月重点工作情况汇报，并进行了讨论。

杨彪秘书长分别从项目开展、筹款、品牌传播、运营、财务等几方面回顾了基金会 1-10 月工作情况。

关于项目开展，基金会持续以环保公益行业发展为基石，聚焦荒漠化防治、生态保护与自然教育、气候变化与商业可持续、海洋保护四个领域开展工作。在过去的 10 个月里，十大品牌项目进展顺利，完成了预期目标。同时，项目中心的项目也得到蓬勃发展。

筹款方面，截至 2024 年 10 月末，基金会筹款收入为 24,535 万元，完成 2024 年筹款预算的 117%，获得超过 2,934 万人次支持。2024 年基金会与蚂蚁森林合作稳步开展，同时积极拓展知名品牌大额合作，开展多维度活动捐赠人参与及拓展活动。为答谢众多捐赠人的支持，基金会即将于 11 月 22 日在上海举办 2024 年度捐赠人答谢活动。

国际合作方面，基金会持续维持与重要国际合作伙伴的良好合作关系，出席联合国在内罗毕举办的第六届环境大会、联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会等一系列国际会

议。同时，基金会还与国际其他的基金会开展对接，在基金会层面开展交流与合作。

品牌传播方面，为扩大提升机构品牌及项目传播，注重关键事件传播，基金会保持品牌高声量曝光，通过品牌联动和跨界合作，让环保走进公众。2024年1-10月传播总曝光为620,933篇，信息触达率超26亿人次。

运营管理方面，基金会完成2024年度年检，加强信息备案相关工作，同时完成法定代表人变更、机构法务事项、信息化建设、人力资源管理等相关工作，确保机构平稳运行。

财务管理方面，截至2024年10月31日，基金会总收入27,070万元，其中筹款收入24,535万元，完成2024全年筹款目标的117%；总支出10,639万元，其中秘书处支出8,439万元，项目中心支出1,978万元，专项基金支出222万元。目前已着手启动2025年度预算编制工作，在预算和财务统筹委员会的指导下，总部秘书处将与各项目中心协同，完成2025年度预算编制，提交理事会审批。

**二、理事会听取了由杨彪秘书长所做的关于提请理事会对公开募捐项目活动备案进行审批的提案，并进行了讨论及表决。**

2024年9月5日，民政部公布并施行了新修订的《慈善组

织公开募捐管理办法》。本次提案根据相关管理办法的最新要求，报请理事会对于基金会公开募捐活动的情况进行表决，从而履行报送审批流程，确保基金会开展的公开募捐活动均符合相关政策要求，保证公开募捐活动的透明度和有效性。

理事会讨论并表决通过此提案。

### **三、理事会听取了由杨彪秘书长所做的关于授权基金会秘书长履行公开募捐项目活动审核及审批工作的提案，并进行了讨论及表决。**

由于基金会公开募捐的备案，受到项目数量多、发起时间分散、上线需求时效性强等因素的影响，为了更有利于项目筹款工作的开展，同时结合实际工作需要，建议理事会授权基金会理事、秘书长杨彪履行公开募捐项目活动审核，并定期向理事会汇报公开募捐项目的开展情况，从而提高备案效率。

理事会讨论并表决通过此提案。

### **四、理事会听取了由杨旭理事所做的关于由生态委员会代替诺亚方舟分委会行使职责的提案，并进行了讨论及表决。**

2024年9月5日，阿拉善SEE生态协会九届八次（临时）理事会听取了由罗波理事所做的关于诺亚方舟项目审计中审计出的重大风险的情况汇报及处理方案，并进行了相应处理。

本次提案建议由项目审核委员会生态分委员会代替诺亚方舟项目管理委员会行使职责，对诺亚方舟项目进行指导和管理，以保证项目的平稳运行。

理事会讨论并表决通过此提案。

## **五、理事会听取了由周洲执行理事长所做的关于基金会《章程》修改的提案，并进行了讨论及表决。**

目前基金会的理事任期已改为五年，为了进一步简化理事、监事变更和备案的流程，同时为了响应前任理事长提出的基金会理事会应加入大额捐赠人参与基金会治理的建议，草拟了《章程（修正案）》，并另行拟定《基金会选举办法》。

理事会讨论并表决通过此提案。

## **六、理事会听取了由周洲执行理事长所做的关于建立基金会《选举办法》的提案，并进行了讨论及表决。**

本次提案基于《章程》修改的相关内容，建立《基金会选举办法》。该《选举办法》主要由总则、选举人大会、理事会、监事会、秘书长和秘书处、选举办法的修改、附则等八个章节构成。

理事会讨论并表决通过此提案。

【完】

北京市企业家环保基金会

二〇二四年十一月九日

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

---