

会议纪要

京华基金会（2015）第2期

北京京华公益事业基金会一届十三次理事会于2015年7月26日上午在环球贸易中心A座20层北京福建企业总商会会议室顺利召开。

会议由理事长郑武主持，监事长詹阳斌应邀出席。

国务院国资委监事会主席刘顺达、国务院办公厅秘书局局长宋健雄、资深移动通信专家赖小荣等基金会顾问及爱心人士卢明生、孙莹应邀列席会议。

会议纪要如下：

一、会议回顾总结了基金会2015年第二季度工作情况，并对下一阶段工作进行了研究部署。

理事长郑武作基金会2015年第二季度工作情况汇报，从扎实推进基础项目，做精做细，做实做强；完善专项基金，关注弱势群体生存发展；创新公益思路，树立基金会品牌形象；加强对外联系，提升服务水平，拓宽合作渠道；加大宣传力度，扩大基金会影响力五个方面对基金会近段工作情况进行了详细的阐述，得到与会人员的一致肯定。

监事长詹阳斌代表监事会通报了基金会2015年第二季度财务收支审查情况，并提交了监事会对于基金会财务收支审查的意见与建议。监事会认为：基金会日常各项财务收支严格遵守财务管理制度和国家捐赠款、物管理工作的有关规定，做到各项手续齐全，票据合法有效，公开透明民主，第二季度各项工作稳步开展，取得阶段性成果，成绩值得肯定。

2、会议宣读《自愿捐助支持北京市平谷区“甘泉工程”的

倡议书》

3、会议研究审议通过《拟合作募资的北京春苗儿童救助基金会及其公益项目》及《拟合作募资的北京律维银龄研究与服务中心及其公益项目》

四、与会人员纷纷发言，为基金会的发展提出了宝贵的建议

。顾问刘顺达对基金会日常工作表示肯定，并对基金会“平台”与“项目”相结合的创新公益模式予以支持。他认为，拟合作的两个项目各具特色，这是一个有益的尝试，创新双赢，必将大有作为。

顾问赖小荣建议基金会可以与高校展开合作项目，将学生培养成为对社会有用的人才，扩大基金会影响力。

6、理事长郑武做总结发言。

郑武首先向大家对基金会的关心支持表示感谢。他表示，京华基金会将聘请顾问对引进项目成立“投资决策委员会”，以更好的拓展资源平台，促进基金会可持续发展。

北京京华公益事业基金会

2015年7月26日

出

席：郑

武、詹阳斌、陈文育、唐细忠、黄文盛（黄青山代表）、郑连发（王莉莹代表）、史文勇（潘文珍代表）、张胜（宋挺代表）、韩孝煌（刘薇代表）、陈雪峰（殷睿宇代表）、谢冬通（谢春华代表）、游辉（高霖代表）、潘冬泉（代）、许扬明（高霖

代表)、陈文理(张志楠代表)、蓝春(王青代表)、

列席:刘顺达、宋健雄、赖小荣、卢明生、孙莹

请假:潘亚文、张志雄、卢彩金、高体文

工作人员:苏春芳、冯冬金、李钱钱、施雯雯、郭赖安、钟瑞雯

记录:钟瑞雯

主题词:理事会 一届十三次 会议纪要

抄送:北京市民政局、北京市社会团体管理办公室、首都慈善公益组织联合会、北京福建企业总商会,荣誉理事长、郑武理事长、詹阳斌监事长、理监事会成员、陈文育秘书长。