

会 议 纪 要

京华基金会〔2011〕第 1 期

北京京华公益事业基金会一届二次理事会于 2011 年 5 月 14 日下午在北京福建大厦二楼文渊阁召开，会议由理事长郑武主持，北京福建企业总商会陈春玖会长、北京市民政局韩磊处长、中国大唐集团刘顺达董事长等应邀列席会议。现纪要如下：

会议总结了基金会成立以来的工作情况并对 2011 年工作计划展开讨论。郑武理事长就基金会成立以来的工作开展情况做了汇报，从加强队伍建设，健全内部管理；注重自身建设，着重打造特色；搭建传媒平台，注重强化宣传；开展对外交流，努力拓展会务；积极发挥作用，奉献和谐社会等五个方面做了详细阐述，得到了与会人员的一致肯定。监事长詹阳斌向大会通报了基金会 2010 年 12 月 1 日至 2011 年 5 月 14 日财务收支审查情况，会上进行审议并一致通过。随后，会议审议并讨论通过了以下几项决议、草案：

一、举手表决通过了基金会拟增补理事会成员 2 名，监事 2 名的决议，分别为：理事潘冬泉、陈文理；监事吴华强、李元兵。

二、举手表决通过了聘请刘顺达、张劲龙、邱晓华担任基金会顾问的决议。

三、陈文育秘书长向大会汇报了《北京京华公益事业基金会 2011 年工作计划（草案）》，2011 年基金会将遵循“内统一、外拓展”的工作方针，打造支教助学、医疗卫生、关爱老人等特色公益品牌项目，邀请影视明星担任基金会形象大使，计划募集资金至少 3000 万元。要完善基金会各项规章制度，严格规范管理，确保基金会财务公开透明，各项善款真正落到实处；要加强队伍建设，充分利用北京福建企业总商会的社会资源优势，吸收社会爱心人士加入到基金会队伍中来，打造包容性的公益组织机构；要强化宣传力度，创建基金会网站和《京华公益》杂志，扩大社会影响力；要多开展联谊交流活动，计划年内举行慈善拍卖会 1-2 次，理事联谊交流会 2-3 次，招募商会会员和受助大学生成为基金会志愿者，促进社会和谐发展。陈秘书长还向大会介绍了基金会秘书处执行机构，秘书处暂设综合发展部和资财管理部，综合发展部下设基金拓展处、宣传联络处和法

规保障处，与会人员审核并一致通过。

四、基金会综合发展部部长苏春芳向大会介绍了基金会网站及 VI 设计方案，网站主要以和平色绿色为基调，设立“公益项目、关于基金会、京华新闻、我要捐助、法律法规、信息披露、加入我们、爱心留言、爱心义卖、爱心捐助版”等板块；VI 设计以 LOGO 色，红色和蓝色为基调，设计了名片、手提袋、封套、信封、信纸、便签、T 恤、请柬、活动标贴、徽章等。与会人员审核并一致通过。

会上举行了北京京华公益事业基金会第一届理、监事会成员授牌仪式，并向荣誉理事长和顾问颁发聘书。与会顾问纷纷对基金会的发展方向展开探讨，建言献策。

顾问刘顺达表示很荣幸被聘为基金会顾问，基金会品牌建设的意识很好，网站和 LOGO 设计很不错，能利用媒体，通过虚拟世界扩大宣传，把实体与虚体相结合，并实行定向捐助，充分发挥了福建人的聪明才智，基金会成立不久便筹资 3000 多万元，预示着基金会有很好的发展前景。理事会成员能够拿出干事业的精神来办善事，相信基金会的发展一定会越来越好。

顾问柯水深在肯定了基金会的成绩后，提出了四点建议：一是要坚定做公益事业的决定，努力做好公益慈善事业；二是要主动跟踪、提出服务；三是要想方设法进行多渠道筹集资金；四是要不断反复宣传，反映爱心慈善家的行为与行动，加大榜样的力量。

顾问许开发表示，在商会多年运作的基础上成立基金会，为会员企业搭建更好的公益平台，是商会史上发展的一个里程碑。基金会要在商会的支持下，纳入总商会进行统一运作、宣传，要建立各项工作激励机制，动员企业家们多参与公益活动，希望基金会能继续努力，做好税费政策，成为商会乃至中央党校教材的新案例。

北京市民政局韩磊处长作指导讲话，他首先代表北京市社会团体管理办公室对理事会的召开表示热烈的祝贺，并对基金会目前的工作表示肯定，同时提出了四点建议：一是要切实开展公益活动，希望基金会以条例和章程为指导，拓展思路，基金创新，探索出一条商会、基金会团结协作，共同开展公益活动的新途径；二是要加强信息公布，必须做到公开透明；三是要积极开拓资金来源，合理、创新设计公益项目；四是要建立起一支专业化的人员队伍来开展会务工作。希望基

金会抓住社会组织发展大有作为的战略机遇，做好“十二五”开局之年的公益慈善事业，勤思考、多创新，抓落实，求实效，为首都慈善事业发展做出新的更大的贡献。

最后，北京福建企业总商会会长、基金会荣誉理事长陈春玖作总结发言，他对基金会的工作表示肯定，并对上级主管部门及各位顾问所提出的建议表示感谢，同时建议基金会要加大宣传力度，在商会各大小会议上着重宣传基金会，让大家有意识的通过基金会做公益。他还建议，基金会要向其他优秀基金会学习取经，打开品牌，打造闪光点 and 亮点。相信通过大家的努力，基金会一定会越做越好。

北京京华公益事业基金会

2011年5月14日

出席：郑武、詹阳斌、潘亚文、黄文盛、张胜、张志雄、陈雪峰、石伟胜、许扬明、杨文秀、谢冬通、郭建成、潘冬泉、伍礼平、陈文育、苏谈益（代表）、卢彩金（代表）、韩孝煌（代表）、游辉（代表）、高体文（代表）

请假：蓝春

列席：陈春玖、韩磊、刘顺达、张劲龙、柯水深、赖小荣、许开发、詹清荣、吴华强、赵曾海、潘传勤

工作人员：苏春芳、李钱钱、冯冬金、孙伟

签发人：郑武

记 录：李钱钱

主题词：理事会 一届二次 会议纪要

抄送：北京市民政局、北京市社会团体管理办公室、福建省政府驻京办，荣誉理事长、郑武理事长、詹阳斌监事长、理事会成员、陈文育秘书长，北京福建企业总商会各名誉会长、会长、常务副会长、副会长、各分会会长存档。