

会 议 纪 要

京华基金会〔2011〕第 2 期

北京京华公益事业基金会一届三次理事会于 2011 年 11 月 20 日下午在中泽农控股有限公司六楼多功能厅召开，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、基金会顾问刘顺达、许开发、詹清荣、宋健雄、陈锦光（游勤代表），支持青年英才成长“青春使命”爱心素拓计划项目二十名大学生代表等应邀列席会议。现纪要如下：

会议总结回顾了基金会成立一年来的工作并对下一年度会务进行研究部署。理事长郑武从发展壮大队伍，拓展会务工作，健全规章制度，加大宣传力度等四个方面就基金会 2011 年度的工作情况进行了总结汇报，得到了与会人员的一致肯定。2011 年，基金会已完成原定募集善款 3000 万元的目标，下一年度将努力完成 5000 万元的目标。监事吴华强向大会通报了基金会 2010 年 12 月至 2011 年 11 月 20 日财务收支审查情况，会议审核并一致通过。随后，会议审议研究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晋升副理事长 1 名，新增补副理事长 2 名的决议，分别为：新晋升副理事长张志雄，新增补副理事长郑连发、史文勇，并为其授牌。

二、举手表决通过了新聘请顾问国电集团总经理助理王宝乐、福耀玻璃董事长曹德旺、北企联会长李岩岭、北京投资促进局党委书记郭松、国办秘书二局宋健雄、北京重庆企业商会会长郭松的决议，并为其颁发聘书。

三、研究讨论了《北京京华公益事业基金会关于 2011 年度热心公益事业贡献奖表彰的方案（草案）》、《北京京华公益事业基金会“助学基金”管理办法（草案）》、《“携手同行●情暖求学路”助学帮扶项目资金使用协议书（草案）》、《助学基金申请表》、《受助人登记表》、《北京京华公益事业基金会与北京福建企业总商会共同联合举办周年答谢颁奖晚宴的方案》，会议审核并一致通过。

会上，基金会顾问刘顺达、詹清荣、宋健雄、陈锦光（游勤代表），副理事长卢彩金、史文勇，理事石伟胜等纷纷发表感言，对基金会的发展提出了建设性的意见和建议。

中国大唐集团董事长刘顺达对基金会顺利完成 2011 年度工作目标表示祝贺，他提出，基金会要吸取红十字会和郭美美事件的教训，扩大宣传，结合政策，加强文化建设，推进与大型企业、国企、央企的合作。他强调，基金会要把握好时代的特点，与时俱进，做人、做事一体化，随时做好服务工作，以雪中送炭、锦上添花、守正出奇三个方面为基点来搭建一个服务无所不在的良好网络平台。

中油国际公司税务总监詹清荣对闽商的切实和大爱给予了高度赞扬和肯定，他说，现阶段慈善非常重要，尤其是人的责任，闽商在创造自身财富的同时积极向社会奉献爱心，体现了高度的责任感的社会意识。

国办秘书二局处长宋健雄表示：奉献爱心是人生最有价值的事情，智慧的给予尤为重要，六中全会后，福建省提出了爱国爱乡、海纳百川、乐善好施、敢拼会赢的福建精神，在外闽商也一定要发扬福建精神，携众人之力做公益事业，相信一定可以爱动天下。

兴业银行北京分行副行长游勤说道：看到基金会完成 2011 年度募集善款 3000 万元的计划目标感到由衷的高兴，明年 5000 万元善款的目标任务会更重，兴业银行愿意和京华基金会携手合作，提供专业服务。

厦门金腾集团董事长卢彩金表示，在今年慈善严峻形式下，基金会募集 3000 万元善款实属不易，明年 5000 万元的目标也存在不少困难，相信在上级领导的帮助下，在郑武理事长的带领下，在全体人员的共同努力下，一定能够达成目标。他建议基金会通过组织慈善义卖，义演等活动募集善款，同时给予大额资金捐助者一些适当的优惠政策。

理事石伟胜提出，基金会 2012 年 5000 万元目标任务较重，可借助北京福建企业总商会这个强而有力的后盾实行“分工”制，帮助完成善款筹集。

北京市民政局韩磊处长作指导讲话，他对基金会一年来的工作予以肯定，同时代表北京市民政局社会团体管理办公室对基金会“携手同行，情暖求学路”项目获得北京市政府购买项目 3 万元支持表示祝贺。他还生动讲解北京市各基金会的优秀案例，供理事会成员学习借鉴，建议基金会加大宣传力度，吸取郭美美事件的教训，坚持做到捐赠者、被捐赠者、志愿者、财务等多项公开透明。相信基金会在郑武理事长的带领下一定能达成 2012 年目标，为首都慈善事业发展做出更大的贡献。

基金会荣誉理事长、北京福建企业总商会会长陈春玖肯定了基金会一年来的

工作，并对上级主管部门及各位顾问所提出的建议意见表示感谢，同时建议基金会在原有基础上进一步的发扬光大，提倡福建大爱精神，加大宣传力度，创新服务平台和品牌，发挥广泛资源，从自身开始做好，通过项目实施，提升整体“公信力”。陈会长表示，一年来基金会工作有资有色，今后北京福建企业总商会会继续尽全力支持、帮助基金会，相信在大家的努力下，基金会一定会越做越好。

最后，理事长郑武作总结发言，他对陈春玖会长、韩磊处长，各位顾问、理事会成员所提出的意见和建议表示感谢。他倡议：慈善应该从小做起，从自身做起，从中泽农开始，今后基金会理事会会议均在各理事会单位召开，以节约基金会办公经费。

北京京华公益事业基金会

2011年11月月20日

出席：郑武、卢彩金、张志雄、郑连发、史文勇、石伟胜、谢冬通、许扬明、郭建成、陈文育、黄文盛（代表）、张胜（代表）、潘冬泉（代表）、陈雪峰（代表）、杨文秀（代表）、游辉（代表）、陈文理（代表）、苏谈益（代表）

请假：詹阳斌、兰春、韩孝煌、伍礼平、潘亚文、高体文

列席：陈春玖、韩磊、刘顺达、许开发、詹清荣、宋健雄、吴华强、李元兵（代表）、陈锦光（游勤代表）、潘传勤（代表）、赵朝明、支持青年英才成长“青春使命”爱心素拓计划项目二十名大学生代表

工作人员：苏春芳、李钱钱、冯冬金、孙伟、阎妮佑、郑峰

签发人：郑武

记 录：阎妮佑

主题词：理事会 一届三次 会议纪要

抄送：北京市民政局、北京市社会团体管理办公室、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。