

北京市企业家环保基金会

【2015】基金会理事会 001 号

北京市企业家环保基金会四届一次理事会 会议纪要

一、会议概况

1. 会议时间：2016年1月3日 16:40-17:45
2. 会议地点：湖北省武汉市武昌区东湖沿湖大道8号 翠柳村客舍
3. 会议出席情况：

理事会：钱晓华、艾路明、童书盟、任志强、刘晓光、陈致远、刘小钢、
颜明、张泉、薛健、王利民、王积刚（电话参会）

监事会：周洲、王红卫、刘文杰、王智鑫

本次会议实到理事 11 人，电话参会 1 人，缺席 1 人，参会理事超过理事会总人数 2/3，会议有效。

会议上，章程委员会主席乔文骏向理事会、监事会讲解了《北京市企业家环保基金会理事会议事规则》；由基金会副秘书长王书文向理事会作《北京市企业家环保基金会 2016 年度工作计划及预算汇报》，并由理事会进行了表决。同时会议还对于基金会副理事长人选进行了任命。

二、 会议决议：

表决事项 1：通过《北京市企业家环保基金会理事会议事规则》。

会议审议通过了《基金会理事会议事规则》。明确了理事会的召集、召开、决议、纪要等事项的规范程序。在日后的理事会上，将按此规则执行，监事会负责监督。

表决结果：通过。 赞成 11 票 反对 0 票。

表决事项 2：通过《北京市企业家环保基金会 2016 年度工作计划及预算》。

会议审议通过了《北京市企业家环保基金会 2016 年度工作计划及预算》。2016 年度，基金会将围绕荒漠化防治、绿色供应链与工业污染防治、生态保护与自然教育三大领域，持续资助和支持环保 NGO 的发展。

表决结果：通过。 赞成 12 票 反对 0 票。

表决事项 3：任命 艾路明 和 陈致远 为北京市企业家环保基金会副理事长。

会议审议通过由艾路明和陈致远担任 SEE 基金会副理事长。

表决结果：通过。 赞成 12 票 反对 0 票。

三、 其他事项：

在本次会议上，由执行理事长钱晓华先生向理事成员颁发了各专门委员会的任命。分别为：

北京市企业家环保基金会筹款及财务委员会主席——艾路明；

北京市企业家环保基金会项目审核委员会主席——王积刚；

北京市企业家环保基金会项目审核委员会副主席——薛健。

附件 1：会议议程

时间	议程	发言人
主持人：钱晓华	北京市企业家环保基金会理事、监事联席会	
	宣布到会人数及会议合法性	监事长
16:40-16:50	《北京市企业家环保基金会理事会议事规则》讨论与表决	乔文骏
16:50-17:10	北京市企业家环保基金会 2016 年度工作计划及预算汇报	王书文
17:10-17:30	开放讨论	
17:30-17:35	北京市企业家环保基金会 2016 年度工作计划及预算表决	
17:35-17:45	关于北京市企业家环保基金会副理事长人选的讨论与表决	王利民

北京市企业家环保基金会 秘书处

二零一六年一月三日

主题词：理事会 会议纪要

抄送：北京市企业家环保基金会捐赠人
