

阿拉善 SEE 生态协会

【2018】协会理事会 022 号

阿拉善 SEE 生态协会七届四次理事会 会议公报

会议时间： 2018 年 11 月 17 日 15:20-17:40

会议地点： 郑州建业艾美酒店三层 VIP 厅

参会人员：

理事会：

艾路明、董国强、王积刚、钱晓华、任志强（委托艾路明）、
沈沛霖、薛健、孙莉莉、王智鑫、颜明、刘欣

列席人员：

监事会：周洲、孔娜、陈志忠、崔程

章程委员会：颜俊、肖志岳

各项目中心工委代表及秘书处相关工作人员

主持人： 艾路明

本次会议的召开及程序符合《阿拉善 SEE 生态协会章程》
的相关规定，会议有效。

本次会议审议了如下事项：

一、 理事会听取了由张媛秘书长所做的第三季度协会工作汇报，并进行了讨论。

张媛秘书长从会员发展、项目中心建设及财务情况三方面汇报了协会第三季度工作情况。

2018年协会新增会员236人，截止2018年11月17日，会员总数930人。2018年1-10月会费收入已完成全年预算的92%，会费收入额与去年同期对比增加了15%，但同时还应重点关注会员续费率及流失率的问题。

2018年1-10月，阿拉善SEE新成立了7个项目中心，项目中心总数已到达22个，另有9个项目中心在筹建中。

2018年1-10月，阿拉善SEE协会资金收入总额1842.68万元，支出总额2099.13万元（含新增预算科目支出1042万元），货币资金余额732.77万元。

二、 理事会听取了由张媛秘书长所做的深圳市阿乐善公益基金会成立情况汇报。

2018年4月，阿拉善SEE生态协会七届二次理事会上，经理事会表决通过了关于在深圳注册非公募基金会的事项。10月，在深圳民政的支持下，深圳市阿乐善公益基金会已顺利完成注册工作。

阿拉善 SEE 生态协会设立阿乐善公益基金会，将在民政部出台的《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》的指导下，通过投资理财保值增值的方式，使得阿拉善 SEE 生态环保公益事业获得长期可持续的资金来源，同时也希望为中国公益慈善组织资产可持续保值增值开创示范样本，结合企业家精神，走出一条创新的道路。

三、 理事会听取了任志强理事所做的关于深圳市阿乐善公益基金会的筹款来源的建议，并进行了讨论。

任志强理事委托董国强副会长在理事会上提议，深圳市阿乐善公益基金会未来的治理团队成员由阿拉善 SEE 生态协会治理团队平移，并发起倡议由创始终身会员向阿乐善公益基金会汇入本金，五或十年后将本金退还，不计利息，以此作为阿乐善公益基金会的启动资金及理财资金。理事会收到以上建议，交由秘书处落实具体合法合规的实施方法。

四、 理事会听取了董国强副会长所做的关于修订《阿拉善 SEE 项目中心工作指引》的建议

阿拉善 SEE 发展至今，已经成立了 22 个地方项目中心。随着项目中心的快速发展，机构内部的管理体系也要与时俱进的进行调整，因此董国强副会长建议对 2017 年 4 月理事会表

决通过的《项目中心工作指引》进行修订，从而完善项目中心组织架构、会员管理、环保项目及品牌传播等方面的制度建设工作。

五、 理事会听取了张媛秘书长所做的 2018 年度会员大会筹备情况汇报。

阿拉善 SEE 协会 2018 年度会员大会，将于 11 月 18 日在郑州建业艾美酒店召开。本次汇报分别从会员大会的日程安排、会员嘉许规则和会场安排等环节进行了详细说明。同时，特别感谢创始终身会员胡葆森全程赞助酒店会议场地及餐饮，并感谢河南中心提供车辆接送及各项会务支持。

六、 理事会听取了艾路明会长所做的关于 2018 年度理事会工作报告讨论。

阿拉善 SEE 第七届理事会 2018 年度工作报告围绕会员发展、项目中心建设、项目中心环保项目落地、公益学院、非公募基金会、筹款及传播、国际化、机构战略、财务情况及 2019 年重点工作等十个方面回顾 2018 年度的工作。

理事会围绕报告进行了讨论，并提出了相应修改意见。

七、 理事会听取章程委员会主席颜俊所做的阿拉善 SEE 协会 《章程》修改情况简报。

颜俊主席就 2018 年度会员大会上进行的《章程》修改事项进行了简报，本次《章程》修改涉及到的内容为关于“会员大会”改为“会员代表大会”的说明、关于会员权利的完善、关于章程委员会在会员大会上的报告制度以及其他依据法律法规修改的章程条款等。

理事会围绕报告进行了讨论，并提出了相应修改意见。

【完】

阿拉善 SEE 生态协会

二零一八年十一月十七日

主题词：理事会 会议公报

主 送：阿拉善 SEE 生态协会全体会员
