

阿拉善 SEE 生态协会

【2022】协会理事会 006 号

阿拉善 SEE 生态协会八届七次理事会 会议公报

会议时间：2022 年 4 月 8 日 14:00-15:40

会议形式：视频会议

参会人员：

理事会：

参会情况：孙莉莉、常付田、薛健、钱晓华、艾路明、朱仝、王苏云卿、肖志岳、解尚明、王智鑫、叶明

列席人员：

监事会：

参会情况：崔程、刘明达、严心隼、严炜、郝树森、陈志忠、左士萍

章程委员会：

参会情况：蔡学恩、张云燕、凌松挺、王军旗、李启茂
各项目中心工委代表及秘书处相关工作人员

主持人：孙莉莉会长



严心隽监事宣布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。

本次会议听取并审议了如下事项：

一、 理事会听取了由毕马威华振会计师事务所合伙人段瑜华所做的《2021 年度协会年审情况》汇报，并进行了讨论。

毕马威华振会计师事务所合伙人段瑜华女士就阿拉善 SEE 生态协会 2021 年度审计情况进行了报告。

经审计，协会 2021 年度运行情况良好，毕马威华振会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告；针对 2020 年度的管理建议，协会进行了相应改进。同时，毕马威华振会计师事务所根据协会 2021 年的审计情况提出了相应的管理建议。

毕马威华振会计师事务所已连续九年为协会提供年度审计服务，理事会、监事会向毕马威华振会计师事务所表示了感谢。

二、 理事会听取了由张媛秘书长所做的《协会一季度工作汇报》，并进行了讨论。

汇报分别从会员发展、项目中心与机构服务、品牌传播、投资管理、国际合作、运营及财务情况几方面对协会 2022 年一季度工作情况进行了总结。

2022年1-3月新增会员26人，会员续费率42%，完成一季度会费收入计划88%，会员参与677人次，累计参与时长2659小时。截至3月31日，会员总数为805人。

项目中心与机构服务方面，为了让新会员更深入的了解阿拉善SEE公益机构，举办了新会亲交流欢迎会；同时为给区域代表们建立沟通交流的平台，邀请行业专家开展培训、资深员工的案例分享。

品牌传播方面，一季度传播曝光343,738篇，信息触达率2.5亿人次。同时继续推动工委、终身会员访谈的工作，并进行了2021年度年报的启动工作。

在资产增值保值、投资理财方面，1-3月阿拉善SEE生态协会日均投资占用807.52万元，累计浮动收益-8.23万元，已到账收益10.49万元，年内组合投资收益率-1.04%。

国际合作方面，参与了第五届联合国环境大会第二阶段会议，并与商业自然联盟持续进行合作，3月28日举办2022绿色金融助力企业碳中和圆桌论坛，展现了阿拉善SEE的会员企业在推动绿色可持续发展方面的先锋引领作用。

运营管理方面，一季度秘书处组织筹备了两次理事会议，同时完成机构法务事项、信息化建设、人力资源管理、财务管理等相关工作，确保机构平稳运行。

财务方面，一季度协会收入总额 688 万元，支出总额 749 万元，资金余额 864 万元。

理事会听取了以上汇报，同时针对疫情期间会员续费延期的事项进行了讨论并表决通过，即：2022 年 7 月 31 日前会籍到期会员，可申请延长 3 个月续费期，延期期间保留有效会员资格。

三、理事会听取了由张媛秘书长所做的《关于理事会议事规则“会议材料发送时间”等条款修订》的汇报，并进行了讨论及表决。

为使阿拉善 SEE 生态协会理事会会议更加高效、有序、专业和有建设性，在 2016 年 1 月 3 日召开的协会六届一次理事会上表决通过了《阿拉善 SEE 生态协会理事会议事规则》。

结合协会《章程》相关条款，并为使本议事规则更具有可操作性，本次对部分条款进行修订，即会议议程和会议材料的发送时间改为“定期会议及临时会议应由会长或会长委托秘书长分别于会议召开三十天前和十五天前通知全体理事和监事，通知以书面通知，包括邮件、微信、专人送达、传真、邮寄等方式，并需在会议召开前七天提供会议议程及相关的资料”；将理事提案时间改为“每位理事在理事会上，均有提案权，理事提案时，应在会议通知规定的时限之前，向秘书长递交书面提案，并由

会长最终确定是否列入理事会议程。如经半数以上理事提议，则必须列入理事会议程。”。

理事会审议并表决通过了此事项。

四、理事会听取了由艾路明理事所做的《关于阿拉善 SEE 生态协会定位》的提案，并进行了讨论及表决。

为保证阿拉善 SEE 生态协会的可持续发展，应坚持以下两点：

1. 坚守阿拉善 SEE 生态协会的使命、愿景和价值观；
2. 专注环保，不以阿拉善 SEE 生态协会的名义参与与环保无关的机构与活动。

理事会审议并表决通过了此事项。

五、理事会听取了由艾路明理事所做的《关于调整阿拉善 SEE 生态公益培训学校理事会、监事会人选》的提案，并进行了讨论及表决。

为进一步加强阿拉善 SEE 生态公益培训学校（以下简称学校）与阿拉善 SEE 生态协会（以下简称协会）在治理层面的一致性，特参照协会《章程》第 37 条（十）的规定提出如下提案：

1. 将协会理事会平移至学校，即由协会理事会理事担任学校理事会理事，协会会长担任学校理事长；
2. 将协会监事会平移至学校，即由协会监事担任学校监事，协会监事长担任学校监事长；
3. 如因某些原因无法达成上述理、监事会平移的结果，则提议协会从学校全面退出。由协会理事会向相关主管与登记部门提供一份协会业务战略实施主辅分离的公函，告知协会正式退出教育培训业务，同时责成协会秘书处项目办负责人协助公益学校负责人到阿拉善盟业务主管单位和登记管理机关办理协会退出学校的相关手续，并于公函出具之日起六十天内完成。

理事会审议并表决通过了此事项。

六、理事会听取了由张媛秘书长所做的《关于黑龙江中心后续事宜》的汇报，并进行了讨论和表决。

在2022年1月14日举行的阿拉善SEE生态协会八届五次理事会上，正式表决通过了“撤销黑龙江项目中心”的决定。

理事会就黑龙江项目中心会员、会员代表、工委及项目中心工作基金等事项进行了讨论，并表决通过将黑龙江项目中心工作基金暂存于北京市企业家环保基金会账户中的建议，后期将根据使用方案进行公益环保项目支出。

【完】

阿拉善SEE生态协会
二零二二年四月八日

主题词：理事会 会议公报

主 送：阿拉善SEE生态协会全体会员
