首都公益慈善联合会

首都公益慈善联合会

第三届常务理事会第二次会议会议纪要

一、会议时间

2022年4月8日-4月11日

二、会议方式

通讯会议

三、参会人员

首都公益慈善联合会第三届常务理事会

四、列席人员

首都公益慈善联合会第三届监事会

五、会议内容

**一是**审议首都公益慈善联合会2021年度工作报告及首都公益慈善联合会2021年度财务工作报告；

**二是**审议姜武、北京光彩公益基金会等18个入会申请；

**三是**审议北京惠泽人咨询服务中心等2家机构退会申请；

**四是**审议《会员代表选举产生办法》等13项内部管理制度；

**五是**审议聘任刘帆同志为首都公益慈善联合会副秘书长事宜。

六、会议审议结果

发出审议意见表 27 份，收回审议意见表 25 份，超过2/3，符合《首都公益慈善联合会章程》规定。

2022年4月8日，以通讯会议形式向全体常务理事发送了召开首都公益慈善联合会第三届常务理事会第二次会议通知和会议材料，对会议既定议程进行审议表决。

**一是**审议首都公益慈善联合会2021年理事会工作报告和首都公益慈善联合会2021年财务工作报告。该议题同意意见 25 份，反对意见 0 份，弃权意见 2 份（未在规定时间内返回审议意见表视为弃权）。同意意见超过常务理事会人数的2/3，符合《首都公益慈善联合会章程》相关规定。

**二是**审议表决新增姜武、北京光彩公益基金会、北京云居寺慈善基金会、北京横山公益基金会、北京陈江和公益基金为会员代表。该议题同意意见 25 份，反对意见 0 份，弃权意见 2 份（未在规定时间内返回审议意见表视为弃权）。同意意见超过常务理事会人数的2/3，符合《首都公益慈善联合会章程》相关规定。

**三是**审议表决新增北京市海淀教育基金会、北京卓越企业家成长研究基金会、北京宏昆慈善基金会、北京国际城市文化交流基金会、北京同仁张晓楼眼科公益基金会、北京圆网慈善基金会、北京幸福公益基金会、北京培植公益基金会、北京晓更助残基金会、北京亿天使公益基金会、北京阳光之路公益基金会、北京觽堂文化艺术基金会、北京奇安信公益基金会为会员。该议题同意意见 25 份，反对意见 0 份，弃权意见 2 份（未在规定时间内返回审议意见表视为弃权）。同意意见超过常务理事会人数的2/3，符合《首都公益慈善联合会章程》相关规定。

**四是**审议表决北京惠泽人咨询服务中心、北京回天社区公益基金会退会。该议题同意意见 25 份，反对意见 0 份，弃权意见 2 份（未在规定时间内返回审议意见表视为弃权）。同意意见超过常务理事会人数的2/3，符合《首都公益慈善联合会章程》相关规定。

**五是**审议表决《首都公益慈善联合会会员管理办法》、《首都公益慈善联合会会会员代表增补推荐产生办法》、《首都公益慈善联合会常务理事会工作制度》、《首都公益慈善联合会会常务理事增补推荐产生办法》、《首都公益慈善联合会秘书处工作规则》、《首都公益慈善联合会重大事项报告制度》、《首都公益慈善联合会档案管理制度》、《首都公益慈善联合会印章使用管理制度》、《首都公益慈善联合会证书、聘书管理制度》、《首都公益慈善联合会信息公开管理办法》、《首都公益慈善联合会会议制度》、《首都公益慈善联合会诚信建设办法》、《首都公益慈善联合会项目管理制度》。该议题同意意见 25 份，反对意见 0 份，弃权意见 2 份（未在规定时间内返回审议意见表视为弃权）。同意意见超过常务理事会人数的2/3，符合《首都公益慈善联合会章程》相关规定。

**六是**审议表决聘任刘帆同志为首都公益慈善联合会副秘书长。该议题同意意见 25 份，反对意见 0 份，弃权意见 2 份（未在规定时间内返回审议意见表视为弃权）。同意意见超过常务理事会人数的2/3，符合《首都公益慈善联合会章程》相关规定。

七、参会常务理事签名

八、列席监事签名

首都公益慈善联合

2022年4月11日