

深圳市招商证券公益基金会第一届五次

基金会会议纪要

基金会名称	深圳市招商证券公益基金会				
会议名称	第一届五次理事会				
表决时间	2017年 5月9日	会议地点	江苏大厦45 楼会议室	表决形式	现场 表决
应到人数	6	实到人数	6	列席人数	2
赞同人数	6	反对人数	0	弃权人数	0
会议召集人	殷明	记录员	王道君	监事签名	彭枫
<p>参与表决理事名单：官少林、王岩、周语菡、熊剑涛、邓晓力、殷明</p> <p>缺席理事名单：无</p> <p>相关参会人员：孙海燕、王道君</p>					

会议纪要
内容

决议事项如下：

(一) 审议了议题一：《回顾 2016 年基金会工作&审议基金会 2017 年度工作计划》(详见附件)，同意议题一中提出的 2017 年基金会在基金会运营、基金会治理两方面的工作计划，并通过了以下项目的申请立项：国家级贫困县石台县和内乡县企事业干部培训项目 (35 万/期*4 期=140 万捐赠费+5 万项目执行费预算)；国家级贫困县内乡县三年金融战略规划报告编制项目 (50 万捐赠费+5 万项目执行费预算；该项目由我基金会进行资金捐助，我基金会向内乡县推介几家项目执行机构，最终由内乡县确定执行机构)；中华口腔医学会“口福行动”项目 (50 万捐赠费)。议题一中其他申报项目暂时放入项目库，待完善和落实清楚相关信息后再上会审议。

就我基金会的日后运营和项目管理，理事们充分商讨并达成以下建议：

1. 梳理并明确基金会的使命和愿景，每年的基金会工作确定主题和方向。
2. 尽快形成一套系统化的项目操作办法，包括如何寻找项目源、项目筛选、项目审批、项目执行与后期督导等。解决项目来源稀少，加强项目尽调，确保项目质量。
3. 加强对我基金会的内外部宣传。

(二) 通过议题二《基金会 2017 年度预算编制》中关于内乡县和石台县企事业干部培训 (145 万)、内乡县三年金融规划报告编制 (55 万)、口福行动 (50 万)、基金会行政运营费 (25 万) 几个类别的预算编制。

(三) 通过议题三：关于对《基金会支出审批权限表》的相关权限修订。具体修订下：

1、该审批权限表中，第三项“对外捐赠费用支出”和第五项“其他费用支出”之“理财投资”项目一栏的授权做如下修改：如在附有理事会决议的前提下，只需秘书长审批，不需提交理事长审批。

2、该审批权限表的备注说明第 1 条修订如下：对于同一项目或管理事项产生的支出，当有效文件 (包括但不限于合同、费用缴纳通知单、盖章公函、理事会决议等形式) 的付款条款及金额等关键要素与付款单据相符且总额不超过所附理事会决议的项目支出和预算额度，根据审批权限表逐级审批，可不需提交理事会理事长审批；不能提供有效合同或合同付款关键要素不明确的支出，应根据审批权限表逐级审批至相关理事会领导。

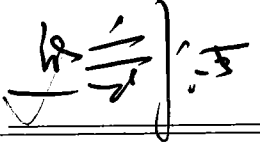
(四) 关于议题四《深圳市招商证券公益基金会定向捐赠管理办法》，需明确受捐方是否可以是指定的个人，再酌情看是否做相应修订。

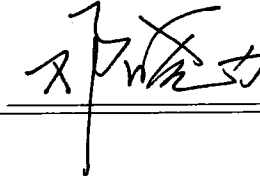
同意理事签名:

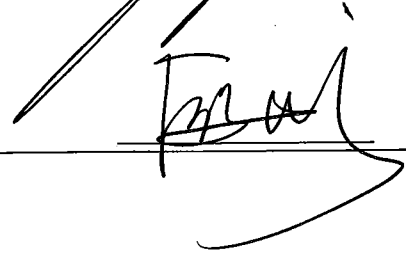












不同意理事签名: 无

弃权理事签名: 无

深圳市民政局制