

启明公益基金会第一届理事会第3次会议议程

- 一、会议时间：2016年6月20日上午9:00
- 二、会议地点：启明公益基金会会议室
- 三、参会理事：陶国林、汪炜楠、谷峰、安凯、白云、
肖涛、刘建华、王向东
- 四、会议主持：王向东
- 五、列席监事：臧权武
- 六、会议记录：王晶晶
- 七、会议议程：

1. 宣布会议开始。

2. 调整基金会理事。

(1) 审议郭炳廷因工作原因辞去副理事长职务；

(2) 免去黄付前理事资格。

3. 秘书长王向东作2016年上半年工作报告。

4. 审议2016年度经费预算。

5. 宣布会议结束。

臧权武 谷峰 陶国林
王向东 白云
王晶晶 汪炜楠
刘建华

启明公益基金会第一届理事会 第三次会议纪要

(2016 年 6 月 20 日)

2016 年 6 月 20 日上午，在启明公益基金会会议室，召开了第一届理事会第三次会议，会议应到理事 10 人，参加 9 人，郭炳廷因工作原因未到会，李建勇列席会议。会议由秘书长王向东主持。

会议进行了两项内容，一是调整基金会理事；二是王向东秘书长代表基金会作 2016 年上半年工作报告；三是审议 2016 年年度经费预算。

经过审议，最后形成决议：

一是同意免去郭炳廷副理事长职务；同意免去黄付前理事职务，上报民政部备案。

二是同意 2016 年上半年的报告和下半年执行计划。2016 年上半年的报告内容充分丰富，开展项目多样，获得社会高度认可，是一个实事求是、严谨真实的报告；下半年的项目开展计划内容丰富，符合实际，可执行性强。要求按照计划认真执行，保持项目的公开透明，接受社会监督，让受助者温暖，让社会肯定。

三是审议通过 2016 年度经费预算。2016 年经费预算详实具

体，项目可行性强，受益群众多，受益范围广，能够让贫困地区
的受助群众得到实惠，会产生很大的社会效益。要求要认真
执行预算，严格落实好预算，防止超预算开展公益活动。

甘伟 陈同林

孙建华 臧和武

刘建 刘建

王

谷峰 冯伟楠