**上海大初公益基金会第一届理事会**

**第十五次（扩大）会议**

通报基金会2023年主要工作及上半年捐赠情况及下半年工重点作计划、讨论《上海大初公益基金会第二届理事（监）会

换届选举工作方案》等事项会议纪要

会议时间：2023年6月13日下午13:00—15：00

会议地点：浦东新区五星路676弄25号2层201室

会议议题：学习《上海市慈善条例》要点、简要总结2022年基金会重点工作及2023年上半年主要工作，布置布置下半年重点工作、讨论《上海大初公益基金会第二届理事（监）会换届选举工作方案》等事宜。

参加理事：邱凤英理事长、孙春秘书长、徐建强副理事长、朱顺昌副理事长、俞屹华理事、俞迎春理事、宋枢观理事、周国荣理事、陆拓理事。

列席监事：沈继红、贾国祥、胡凤银

其他列席人员：慧泽法师、杜剑峰、张丽萍、顾希龙、徐海波、徐智俪

请假人员：、梁永平理事

会议记录：张丽萍

**会议主要内容：**

**邱凤英理事长主持：**

今天会议有六项内容需要讨论决定：

一、学习《上海市慈善条例》要点；

二、孙春秘书长部署基金会2023年工作计划及通报上半年主要工作，布置布置下半年重点工作；

三、顾希龙会计介绍基金会2022年及2023年上半年财务收支情况；

四、邱凤英理事长介绍《上海大初公益基金会第二届理事（监）

会换届选举工作方案》

五、理事讨论确定基金会2023年工作完成情况及换届选举工作方案；

六、监事会发表意见；

七、邱凤英理事长提工作要求；

八、名誉理事长讲话。

**第一项议程，学习《上海市慈善条例》要点；**

《上海市慈善条例》由上海市第十五届人民代表大会常务委员会第三十五次会议于2021年9月28日通过，现予公布，自2021年11月1日起施行。

（2021年9月28日上海市第十五届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过）

具体学习内容见附件：《上海市慈善条例》全文

**第二项议程**孙春秘书长部署基金会2023年工作计划及通报上半年主要工作，布置布置下半年重点工作；

**2023年上海大初公益基金会主要工作计划**

**一、聚力募捐工作，促进持续发展**

（年内争取募集物资100万元。奋斗目标：110万元）。

1. **聚力募捐工作，促进持续发展**

**（年内争取募集物资100万元。奋斗目标：110万元）。**

1、开展定向资金筹募。筹募资金35万元。

2、开展“慈善一日捐”活动。筹募资金8万元（含物资）。

3、开展慈善物资募捐。筹募资金50万元（含物资）。

4、盘活存量基金，扩大增值收益。做好资金理财收益约7万。

5、争取专项物资捐赠。计划筹募资金10万元。

1. **创新救助项目，开展精准帮扶**

拟安排项目资金84万元，实施以下救助项目。

1. 支援“三区三洲”脱贫攻坚项目（市级）。拟计划

捐赠资金10万元。

2、乡村振兴扶持残疾人产业项目，《拟计划捐赠人民

币10万元。

**3、民族团结、助力少数民族学生项目（区级）。捐赠人民币6万元**专款。

**4、敬老助老，传承慈孝文化项目。**项目金30万元（含物资）。

**5、 结对助困，一对一结对项目。**计划项目金4万元（含物资）。

**6、公益救助，乐助周边地区困家庭项目。**计划项目金4万元（含物资），每月救助川沙30户低保家庭。

**7、排忧解难，关怀外来困难工会会员。**计划安排5万元（含物资）关怀外来困难工会会员。

**8、慈善公益，捐赠突发公共事件。**计划5万元（含物资）。

**9、关爱孤儿行动（区、镇级）。与新区和相关镇的社会组织联合开展“关爱孤儿行动”，**计划项目金10万元。

**三、加大宣传力度，营造浓厚氛围**

**四、加强自身建设，提高专业化水平**

基金会于2023年10月举行第二届理（监）事会换届工作。

 **第三项议程：**顾希龙会计介绍基金会2022年及2023年上半年财务收支情况；

2022年基金会总收入127.86万，捐赠收入109.32万元；

2022年全年总支出100.87万元，慈善活动支出93.67万元。

2022年结余243999.45元

2023年1-5月总收入114966.74，捐赠收入11万元；

2023年总支出148958，慈善活动支出172840元。

2023年1-5月结余-33991.26元。

**第四项议程：邱凤英理事长介绍《上海大初公益基金会第二届理事（监）会换届选举工作方案》**

上海大初公益基金会第一届理事（监）会成立于2019年12月6日，为规范基金会换届工作，推动建立健全现代治理结构，依据《基金会管理条例》等法规，根据《上海大初公益基金会章程》规定，理事会每届任期5年，现第一届理（监）事会届期已满。按照上海市民政局《社会组织换届选举工作要求》规定，基金会于2023年11月举行第二届理（监）事会换届工作。为此，特制定如下方案：

**（一）指导思想**

以党的十二十大精神为指导，依照本会《章程》规定要求，民主协商、依法换届、规范操作，通过换届，进一步凝聚人心，更好促进基金会和谐、健康、有序发展。

**（二）换届选举时间、地点**

根据换届工作筹备情况，拟于2023年11月在上海浦东五星路676弄25号2层201室”召开第二届理事大会。

**（三）换届工作领导小组**

为顺利完成本会换届工作，特成立上海大初公益基金会第二届理（监）事会筹备换届选举工作领导小组，在上级主管部门和名誉理事长的指导下，全面负责换届领导工作。

组成人员名单如下：

**1、领导小组**

总顾问：慧泽法师

组 长：邱凤英 理事长

执行组长：孙 春 秘书长；

副组长：徐建强 副理事长，外联部部长；

副组长：朱顺昌 副理事长，活动部部长；

组 员：梁永平 理事，拓展部部长

组 员：俞屹华 理事，外联部副部长

组 员：俞迎春 理事，活动部副部长

组 员：吴 炯 理事

组 员：宋枢观 理事

组 员：周国荣 理事

组 员：陆 拓 理事

组 员：张丽萍 常务副秘书长

工作职责：在上级主管部门指导和基金会理事会领导下，按照理事会《章程》规定的业务范围，组织开展换届选举工作的实施。

**2、监督小组**

组 长：沈继红 监事长

组 员：贾国祥 监事

组 员：胡凤银 监事

组 员：顾希龙 财务

组 员：杜剑峰 法律顾问

组 员：徐智俪 会员

组 员：朱文倩 会员

工作职责：基金会换届监督小组应会同财务部对换届负责人及项目实施的执行情况与资金使用情况进行检查、监督和审计。

**（四）人事调整**

1、鉴于上海大初公益基金会第一届理（监）事会任期届满，由有关部门和基金会推荐第二届基金会理（监）事后备人选；

2、本基金会第二届理事会由 11名理事组成理事会，监事会由3名组成，基金会理（监）事会任期为 5 年；

3、第二届理事长、副理事长、秘书长、理事不作变动，建议连任；第二届监事会监事长、监事不做变动建议连任。

**（五）选举办法**

1、本次选举，以无记名投票方式，等额选举产生基金会第二届理事会、监事会，新二届理事会选举理事长1名、副理事长2名、秘书长1名；第二届监事会选举监事长1名；

2、选举结果，以候选人得票数超过应到会代表半数以上的为当选；

3、依据基金会章程规定，在职公务员不得担任社会组织负责人。

**（六）上报备案**

本次换届选举结果，理事会、监事会的备案表，依照规定及时上报上海市民政局备案。

为依法实施换届选举，保障选举过程公开、公正、公平，成立选举监督委员会，对整个换届选举工作进行监督监察。

**五、理事讨论确定基金会2023年工作完成情况及换届选举工作方案；**

**邱凤英：**2023年，是学习贯彻党的二十大会议精神精和2023年全国两会五规划落实之年。按照上海市民政局工作要求，以“扶贫济困”为重点，统筹做好慈善募捐、项目救助和慈善宣传等各项工作，发挥在慈善工作中积极作用。同意2023年工作计划及换届工作方案。

**孙春：**致力强化自身建设。认真落实理事会制度，发挥理事在基金会各项工作中的积极作用，为理事参与慈善和慈善工作创造条件。2023年工作计划根据基金会实际制定，换届工作按规定召开，本人同意。

**徐建强、俞屹华：**拓展部将畅通捐赠渠道，拓宽善款来源。如：探索个性化服务，吸引更多的爱心人士和企业设立冠名基金，这方面我们还没有经验，需探索出一条募捐的新路子。2023年工作计划根据基金会实际制定，换届工作按规定召开，本人同意。

**朱顺昌、俞迎春：**致力提高慈善公益效率，达到“”小爱成溪，大爱成河”效果。继续参与国家“三区三州”脱贫攻坚收尾项目；加快实施大初“千手千眼”专项基金；探索慈善捐赠点规范化、规模化建设，继续做好本地区慈善服务项目。22023年工作计划根据基金会实际制定，换届工作按规定召开，本人同意。

**周国荣、吴炯：**致力加强慈善公益宣传工作。巩固宣传阵地。继续利用微信公众平台做好宣传，同时适时扩大宣传力度，如，拍摄慈善公益活动专题宣传片、制作宣传简报、重大活动请区级以上媒体宣传报道等。设立宣网站共享平台，积极宣传慈善公益活动。2023年工作计划根据基金会实际制定，换届工作按规定召开，本人同意。

**宋枢观、陆拓：**充分发挥监事会作用，加强内部监督，确保人员、财产、慈善活动按照程序有序运作。依法依规开展募捐活动和使用捐赠款物，努力降低运行成本，实现项目及时跟踪和动态展示，提高慈善资源使用效益。2023年工作计划根据基金会实际制定，换届工作按规定召开，本人同意。

监事会发表意见

**监事贾国祥监事**：认为对大初公益基金会2023年度工作计划同意，望大家共同努力，为社会、为公益做贡献，换届工作按规定召开。

**监事胡凤银**：认为大初公益基金会2023年工作，在名誉理事长指导和理事长、秘书长的带领下，基金会提高效率，换届工作按规定召开。

**沈继红监事长**：对大初公益基金会2023年度工作计划和换届选举工作同意。

建议理事会：捐赠物资要提供原始凭证或社会评估价；捐赠活动项目要作预告，加大宣传，扩大影响力；重大活动要请捐赠单位和捐赠人参与，或反馈捐赠活动情况。

提议理事会：要与时俱进，认真学习贯彻党和国家的方针政策和《慈善法》精神，做好慈善公益工作；要各司其职，按有关法律法规和基金会章程，秉公办事；要齐心协力，加强理事会成员之间的沟通和联系；要严于律己，做好公益工作，不辜负基金会的重托，以实际行动参加基金会公益慈善工作。

**慧泽法师：**感谢各位百忙中前来参会，成就基金会的各项工作。理事们提的2023年工作设想和建议很到位，我们通过扩大对外学习交流合作，致力发现项目、做大项目，学习借鉴先进慈善经验，凝聚慈善资源，建立以慈善项目为重点的合作机制，做强做大基金会，更好地为社会服务。基金会换届工作要依照本会《章程》规定要求，民主协商、依法换届、规范操作，通过换届，进一步凝聚人心，更好促进基金会和谐、健康、有序发展。

主题词：讨论决定2023年基金会工作及计划 会议纪要

分 送：大初公益基金会理事会成员

上海大初基金会秘书处

 2023年6月13日