

北京万和公益基金会第一届第八次理事会

会议纪要

会议时间：2019年11月4日 9:00 — 11:30

会议形式：举手表决

会议地址：北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼名流未来大厦14层1406

主持人：理事长

应到理事7名，实到理事6名，超过三分之二，符合章程规定，会议有效。

会议记录：

2019年11月4日上午9:30，北京万和公益基金会的监事和理事参会，召开了第一届第八次理事会。会议应出席8人，实际到场7人，超过三分之二，符合章程规定，会议有效。

基金会秘书长对近期工作进行了汇报总结。

1、关于党建

我基金会于2019年9月3日经北京市社会服务领域基金会第二联合党委会议研究决定同意成立中共北京万和公益基金会流动党员支部委员会，任命永华同志为党支部书记，负责开展党支部全面工作。

我基金会虽然现目前只成立流动党员党支部，但是还是要加强党建工作，由党支部书记任永华同志领导的党支部所有成员首先需要积极配合北京市社会服务领域基金会第二联合党委的所有党建工作，另外，需要成立学习小组，定期组织培训关于党章等内容的学习。

2、关于年报

2018 年度年报已经结束，我基金会顺利通过北京市民政局的层层审核，希望各位理事及监事对基础设施及硬件的关注，对填报的所有内容需要知悉，并在今年重点关注北京市民政局关注的热点问题。

3、关于公益性税前扣除资格

我基金会于 2019 年 4 月 4 日的第“京财税〔2019〕629 号”的文件中“关于公布北京市 2018 年度获得公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体名单的公告”，获得公益性税前扣除资格，名单编号为第 590 号。

我基金会于 2019 年 10 月份在北京市财政局领取了北京市公益事业捐赠统一票据，秘书处会严格监督把控捐赠发票的开据等相关问题。

4、关于公开透明

现目前，我基金会在公开透明方面做的比较及时，需要公开的文件或资料，都会第一时间在“慈善中国”平台进行公开。另外，基金会的官网还在整改过程中，整改完毕之后，会逐渐把需要公开的文件或材料补充完善。

5、关于捐赠医疗设备

我基金会与山西执信医疗设备有限公司签订了医疗设备的捐赠协议书，并接收了山西执信医疗设备有限公司的一批实物捐赠医疗设备，其中包括实时四维彩超 1 台，全自动免疫分析仪 1 台，动脉硬化检测仪 1 台，24 小时动态心电图 1 台，24 小时动态血压 1 台，共计人民币 59 万元。

我基金会对接收的这批医疗设备进行了捐赠，以同等价值捐赠给了襄汾县人民医院。

6、关于学习交流

我基金会任永华同志代表基金会参加了由北京市社会组织管理中心和首

都民间组织发展促进会在 2019 年 10 月 27 日-10 月 30 日联合举办的对北京市社会组织负责人的培训。该培训是为深入贯彻落实《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》，进一步提升北京市社会组织负责人的综合素质和管理水平，为更好地推动社会组织健康有序发展而组织的培训，我基金会的任永华同志利用三天时间认真学习了培训的相关内容，并在此次理事会期间与诸位理事及监事分享了学习经验。