

北京万和公益基金会

北京万和公益基金会第一届理事会第十七次会议 会议纪要

会议时间：2022年01月04日 9:30—12:00

会议形式：投票表决

会议地址：北京市丰台区角门18号名流未来大厦

主持人：理事长

应到理事7名，实到理事7名，超过三分之二，符合章程规定，会议有效。

会议决议：

2022年01月04日上午9:30，北京万和公益基金会的理事出席并召开了第一届理事会第十七次会议。会议应出席理事7人，实际到场理事7人，超过三分之二，符合章程规定，会议有效。

一、2021年度工作总结

1、党支部建设

一个流动党员就是一面流动的旗帜，一个流动支部就是一个流动的战斗堡垒。自我基金会流动党员党支部成立以来，在党支部书记任永华同志的带领下充分发挥流动党员党支部战斗堡垒作用和流动党员先锋模范作用，在全国各地默默践行着不变的初心使命，以实际行动为党旗增光添彩，让党徽熠熠生辉。

按照北京市社会服务领域基金会第二联合党委于2021年3月4日下发的《关于落实党支部学习活动清单的通知》，我基金会结合实际工作认真对照清单，落实相关学习和培训等工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，全面落实从严治党的要求，有效提高党的建设质量，大力推进我基金会流动党员党支部的标准化和规范化建设，进一步加大党建工作的力度。

我基金会流动党员党支部在这一年里积极参加联合党委组织的各种党史学习和主题党日等活动，进一步激发党员们的凝聚力和影响力，增强了党员们的光荣感、使命感和责任感。

2、制度建设

规章制度是对于规范基金会和员工行为的一种约束，是树立基金会形象，实现基金会正常运营的必经之路，对促进基金会的长远发展具有重大且长远的意义。我基金会秘书处年中时对基金会的各项制度进行了补充和完善，以便于能更好的落地执行。

3、公益性税前扣除资格

根据《财政部、税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》（财政部、税务总局、民政部公告2020年第27号）和《财政部、税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除资格确认有关衔接事项的公告》（财政部、税务总局、民政部公告2021年第3号）有关要求，我基金会于2021年5月获得北京市2020年度—2022年度（第二批）公益性捐赠税前扣除资格，文件编号为《京财税〔2021〕775号》。

4、免税资格

根据《财政部税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》（财税〔2018〕13号）和《北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局转发财政部税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》（京财税〔2018〕851号）的有关规定，我基金会获得北京市2019年度第七批非营利组织免税资格，有效期五年，文件编号为《京财税〔2020〕1979号》。

5、评估情况

根据民政部《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）规定，2021年北京市民政局委托专业评估机构对314个社会组织从基础条件、内部治理、工作绩效、诚信建设和社会评价等五个方面进行了评估。经过现场评估、评估委员会评审、公示、评估复核委员会复核和市民政局确认，最终确定我基金会获得《3A级社会组织》。

6、公开透明

根据民政部于2018年9月1日开始实施的《慈善组织信息公开办法》，我基金会严格按照文件要求对相关内容进行全面公开披露，确保公开的客观性和确切性，便于公众对慈善组织以及慈善组织活动的监督。

7、“医疗设备进基层”项目

“医疗设备进基层”项目作为我基金会的主打项目，旨在从根本上解决基层医院及乡镇卫生院医疗设备的问题。提高设备配置，改善设备质量，解决设备使用率低的问题；提高诊断水平，解决患者“看病难，看病贵”的问题，避免“因病致贫、因病返贫”。

项目设立以来，以捐赠的形式将医疗设备发放到基层医院或乡镇卫生院，逐步解决贫困地区医疗设备使用的问题，改善贫困地区卫生工作、卫生事业的环境。

8、关于捐赠医疗设备

接受捐赠：

2021年8月5日我基金会接受未来伟业（北京）医疗设备有限公司捐赠价值人民币77万元的医疗设备。

捐赠支出：

- (1) 捐赠沽源县西营中心卫生院价值5万元人民币的医疗设备。
- (2) 捐赠康保县闫油坊乡卫生院价值5万元人民币的医疗设备。
- (3) 捐赠河北省尚义县大苏计乡卫生院价值5万元人民币的医疗设备。
- (4) 张家口市崇礼区白旗乡卫生院价值7万元人民币的医疗设备。
- (5) 涿鹿县东小庄镇卫生院价值7万元人民币的医疗设备。
- (6) 张家口市万全区郭磊庄中心卫生院价值7万元人民币的医疗设备。
- (7) 怀安县第六屯乡卫生院价值7万元人民币的医疗设备。
- (8) 蔚县计划生育医院价值7万元人民币的医疗设备。
- (9) 阳原县东城中心卫生院价值7万元人民币的医疗设备。
- (10) 阳原县化稍营中心卫生院价值7万元人民币的医疗设备。
- (11) 赤城县样田乡卫生院价值7万元人民币的医疗设备。
- (12) 宜兴社区卫生服务站价值7万元人民币的医疗设备。
- (13) 河北省张北县公会中心卫生院价值7万元人民币的医疗设备。
- (14) 涿鹿县涿鹿镇卫生院价值7万元人民币的医疗设备。

9、接受资金捐赠情况

2021年11月11日接受上海鑫辰医疗科技有限公司捐赠人民币20000.00元。

二、2022年度工作安排

1、加强党的领导

①党组织生活的落实

加强“三会一课”、主题党日活动、党支部组织生活会开展，以及加强党史学习教育等活动的开展。

②党组织党员队伍建设

提高我基金会党员日常教育管理、入党积极分子培养、党员关怀激励、党组织和党员作用的发挥。

③组织制度建设落实

完善党支部重大事项请示报告、议事决策、党务公开等工作制度建设落实情况 and 党建工作情况等。

④党建重点工作完成

督促落实联合党委布置的各项工作，积极参与联合党委各类活动情况、意识形态工作责任落实、党建引领社会组织发挥作用等。

⑤党建工作队伍建设

积极完成上级党组织的各项工作整体情况，完善党支部整体运行情况等。

⑥其他特色工作开展

2、进一步完善各项制度

任何一个成功的组织，都有自己的规范、系统的管理制度作为支持，以保证日常经营活动的顺利进行。制度建设是一个制度制定、制度实施和制度评估的综合性的、动态的过程，在以后的工作和生活中，我基金会会针对制度落地等情况对基金会的各项制度进行调整和完善。

3、加大“医疗设备进基层”项目的工作力度

自我基金会开展“医疗设备进基层”的项目以来，受到了广大群众的赞许和支持。在2022年，我们将面临更高的挑战。

(1) 严格把控捐赠医疗物品的质量

为确保捐赠物资质量安全，切实加强捐赠物资质量管理。我基金会在捐赠前派专业技术人员现场验收，查验有关产品资料和证明，必要时进行抽检，严把产品质量安全关，严防不合格产品流入医疗机构，确保收到捐赠物资的单位能够安全有效的使用。

(2) 加强捐赠流程的管理

强化责任落实，专人接收，专项管理。基金会安排专人对捐赠物资进行管理。每一笔捐赠都要清点捐赠物资数量，核实物资质量，逐笔登记入账，并给捐赠者开具专用收据。

规范收支手续，科学发放，严谨程序。捐赠款物使用方面，在充分尊重和体现捐赠者意愿的基础上，由基金会项目组统一调配。保“收支”清楚准确，阳光公开，确保物资使用科学、合理、及时，发挥捐赠物资最大作用的同时，杜绝任何形式的浪费。

(3) 建立回访计划，跟踪设备使用状况

强化跟踪回访督导，公事公办，公开透明。基金会项目组定期对受捐单位的物资使用情况进行回访督导，确保捐赠物资按规范使用并充分利用，不存在浪费情况，对违反纪律者，基金会项目组将有权严肃处理。

三、2021年度年报及2021年度审计

我基金会秘书处于2021年12月13日收到北京市民政局下发的《北京市民政局关于开展2021年度市级社会组织年度检查和年度报告工作的通知（京民社发【2021】202号）》，我基金会秘书处会针对慈善组织业务活动、内部治理、信息公开、专项基金、诚信建设、保值增值投资等方面对基金会年报进行全方位的填报，按照要求对基金会的相关内容进行审计，并按照文件要求于2022年3月31日前向登记管理机关报送年检年报材料。