

广东公益恤孤助学促进会

2019 年度工作总结和 2020 年度工作计划

温汉清

2020 年 6 月 7 日

第二部分 二〇二〇年度工作计划

6、关于购买现用办公用房事 现有办公用房面积为 215 平方米，按会员代表大会决议和理事会纪要并向民政厅备案，已购入了其中有独立房产证的 203、204 房 149.4 平方米，其余的 65.6 平方米的两间办公室，一间归属于 201 房，一间归属于 202 房，要待广远公司（产权单位）解决房产证问题后才可交易，以上情况曾向四届三次会员代表大会和四届三次理事会报告，并授权秘书处继续购买。

经多方联系，市房管部门要求按原建筑图纸先恢复 201、202 房产证的结构才可按房产证整套交易。经了解这两套面积为 130 平方米，比原计划购买在用的两间多了约 64.4 平方米。考虑到我会今后的发展和房价趋势，以及现用的两间办公室不允许从房产证分割出来购买的实际情况，建议整套购入 201、202 房。价格按国有资产处理的规定，由公证机构估价后上市交易。参照目前的市场价预计约 650—680 万元（我会是慈善组织按上次一样，可申请免税）。我会到去年末净资产为 3427.73 万元。其中货币资金为 2847.7 万元，可以承受。现广远公司正按房产证恢复结构，待房管部门测量出具证明后，便可进行估价和上市交易。

广东公益恤孤助学促进会 第四届会员代表大会第四次会议决议

二〇二〇年六月七日

广东公益恤孤助学促进会第四届会员代表大会第四次会议于2020年6月7日在广州举行，本届会员代表共有52名，出席的代表共49名，请假的3名，符合章程规定。会议由常务理事会主持。本会监事会成员、咨询小组成员列席本次会议。

会议听取和审议了温汉清会长作的“2019年度工作总结和2020年度工作计划”，葛晓红副会长兼秘书长作的“2019年度财务情况说明书”、“2020年度财务预算”和“关于修改章程的说明”，“关于增选理事、监事的说明”等。马宗梅监事长宣读了“2019年度审计报告”和“第二届监事会第四次会议纪要”。

会议对各项报告和事项进行了认真审议，会议决议如下：

（一）会议批准温汉清会长作的“2019年度工作总结和2020年度工作计划”。

（二）会议批准葛晓红副会长作的“2019年度财务情况说明书”和“2020年度财务预算”。

（三）会议同意葛晓红副会长作的“关于修改章程的说明”，并无记名投票表决通过修改后的章程，由秘书处向广东省民政厅申报核准后生效。核准中如有修改时，由秘书处向各会员代表、理事会、监事会成员通报后向社会公布。

(四) 会议无记名投票增选梁彤、彭如娟、黄佩霞为第四届理事会理事，增选潘煦为第二届监事会监事。

(五) 我会现办公用房为环市东路 404 号之三 201、202 和 203、204 房。按第四届会员代表大会第一次会议决议和第四届理事会第一次会议纪要，向广东省民政厅报备后，已在 2018 年 12 月购买了其中有独立房产证的 203、204 房。会议同意继续购买 201、202 房作为办公用途，并授权秘书处依法依规办理购置办公用房的相关手续。

(六) 会议认为，2019 年我会始终不忘初心，努力履行使命，坚持我会的八个基本点，开展全面规范化建设，用“好事做好”的指导思想统领全局，资助和募捐工作、诚信和传播建设、内部管理和队伍建设等方面都取得了一定的成效，资助支出和募捐收入都创了历史新高。做现代慈善事业的探索者，努力早走一步，从实际出发创新开拓了更多资源。

由于新冠病毒疫情对经济社会的影响很大，也给慈善组织增加了很大的困难，我会的募捐、资助等工作已经并将继续受到影响，2020 年将是很困难的一年。对此，我会要从实际出发，想方设法，更加努力，最大限度减少影响。并继续在政府、社会各界、捐赠人、媒体和志愿者的支持下把各项工作做好，为我国的慈善事业作出新的贡献！

会长签名： 温汉清 (温汉清)

监事长签名： 马宗梅 (马宗梅)



广东公益恤孤助学促进会
第四届理事会第四次会议纪要

二〇二〇年六月七日

广东公益恤孤助学促进会第四届理事会第四次会议于2020年6月7日在广州召开，本届理事现共有38人，出席的理事和授权的理事代表36人，请假2人，符合章程规定。会议由温汉清会长主持。会议听取和审议了温汉清会长作的“2019年度工作总结和2020年度工作计划”，葛晓红副会长兼秘书长作的“2019年度财务情况说明书”、“2020年度财务预算”、“关于修改章程的说明”和“人事任免的说明”，“关于增选理事和监事的说明”等，审议了“关于对志愿者嘉奖表彰的办法”、“关于表彰2019年度志愿者的决定”、“2020年度主要工作项目计划”、以及各专项基金2020年度工作计划和预算。会议还听取了马宗梅监事长宣读的“2019年度审计报告”和“第二届监事会第四次会议纪要”。本次会议纪要如下。

(一)会议同意“2019年度工作总结和2020年度工作计划”、“2019年度财务情况说明书”。认为2019年秘书处完成了四届四次理事会确定的各项年度工作计划，特别是在募捐、传播建设和内部管理等方面，取得了较好的成效，并有一定的突破，并据此对秘书长2019年度工作绩效考评优秀。

(二)会议同意“关于修改章程的说明”，修订后的《广东公益恤孤助学促进会章程》经会员代表大会审议通过，报登记管理机关备案后生效。

(三)会议同意“增选理事、监事的说明”，经会员代表大会无记名投票

选举后产生。

(四) 会议批准“2020年度财务预算”。

(五) 第四届会员代表大会第四次会议增选的理事梁彤、彭如娟、黄佩霞等三人，增加为第四届会员代表。第四届会员代表由52人调整为55人。

(六) 会议同意黄瑞清辞去志愿者团队资助工作部部长，聘任秘书处资助业务部主任张素芳兼任该职务，聘任期同本届理事会。

(七) 会议审议通过了修订的本会《关于对志愿者嘉奖表彰办法》。

(八) 会议审议通过了《关于表彰2019年度志愿者的决定》。

(九) 会议批准本会2020年度主要工作项目计划、爱童行专项基金2020年工作度计划及预算、蝴蝶助学专项基金2020年度工作计划及预算、音乐陪伴专项基金2020年度工作计划及预算、渠道拓展专项基金2020年度工作计划及预算、天天公益专项基金2020年度工作计划及预算。

(十) 授权秘书处按四届四次会员代表大会决议，办理购买环市东路404号之三201、202房的手续。

(十一) 会议要求秘书处按照四届四次会员代表大会的决议和“2020年度工作计划”，落实各项工作。

(理事签名)

徐前代 (马少槟)
王广森 (王广森)
刘佩华 (刘佩华)

尹为宇 (尹为宇)
刘枫 (刘枫)
杨新芳 (杨新芳)

吴杰 (吴杰)
 李泳仪 (李泳仪)
 张建鹏 (张建鹏)
 罗燕 (罗燕)
 陈秋岗 (陈秋岗)
 钟卫红 (钟卫红)
 俞晓文 (俞晓文)
 黄昌伟 (黄昌伟)
 黄佩霞 (黄佩霞)
 黄震洲 (黄震洲)
 梁栋彬 (梁栋彬)
 彭如娟 (彭如娟)
 葛晓红 (葛晓红)
 曾鹏徽 (曾鹏徽)
 温武队 (温武队)
 熊静 (熊静)

吴阳阳 (吴阳阳)
 李亦非 (李亦非)
 张素芳 (张素芳)
 陈建涛 (陈建涛)
 林钧泽 (林钧泽)
 侯杰 (侯杰)
 郭京 (郭京)
 黄铁苗 (黄铁苗)
 黄瑞清 (黄瑞清)
 梁永斌 (梁永斌)
 梁彤 (梁彤)
 彭涛 (彭涛)
 曾璇 (曾璇)
 温汉清 (温汉清)
 蔡汝青 (蔡汝青)
 潘小兰 (潘小兰)

黄铁苗



(监事长签名)


 (马宗梅)

广东公益恤孤助学促进会
第二届监事会第四次会议纪要

二〇二〇年六月七日

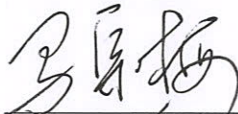
广东公益恤孤助学促进会第二届监事会第四次会议于2020年6月7日在广州举行，本届监事共5人，出席会议的监事5人，无人缺席，符合章程规定，并列席参加了第四次会员代表大会第四次会议和第四届理事会第四次会议。本次会议由监事长马宗梅主持。现纪要如下。

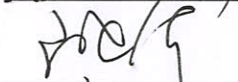
（一）会议认为第四届会员代表大会第四次会议和第四届理事会第四次会议的召开符合本会章程的规定。

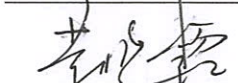
（二）会议审议了第四届理事会向第四届会员代表大会第四次会议提交的“2019年度工作总结和2020年度工作计划”等，会议认为是符合实际实事求是的。


（三）会议审议了“关于修改章程的说明”和章程，认为符合“慈善法”和有关法规的要求。

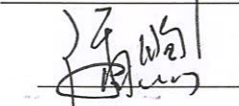
（四）会议审议了广东数诚会计师事务所有限公司出具的“广东公益恤孤助学促进会2019年审计报告”和理事会向代表大会提交的“2019年度财务情况说明书”，会议认为本会的财务会计核算，符合法律法规和本会章程的规定和要求。

监事长：  (马宗梅)

监 事：  (王晓华)

 (黄晓霞)

 (康 钟)

 (潘 煦)

广东省民政厅

粤民社准〔2021〕723号

广东省民政厅准予社会团体变更登记决定书

广东公益恤孤助学促进会：

报来申请住所变更登记的材料收悉。经审查，符合法律、法规规定的条件。根据国务院《社会团体登记管理条例》有关规定，决定准予以下变更登记：

住所由广州市环市东路404号之三 203、204房变更为广州市环市东路404号之三 201-204房。



社会团体住所变更登记申请表

社会团体名称	广东公益恤孤助学促进会				
统一社会信用代码	51440000758340279K	成立时间	2004-02-16		
变更前地址	广州市环市东路404号之三 203、204房				
变更后地址	广州市环市东路404号之三 201、202、203、204房				
住所来源	自有	面积	275.5349（单位：平方米）		
租（借）期开始	2021-10-15	租（借）期结束	永久		
办公电话	020-87777268	传真号码	020-37657325		
邮政编码	510060	移动电话	13802535183		
本次通过变更的会议名称	四届四次会员代表大会暨四届四次理事会				
会议形式	现场会议	会议时间	2020-06-07		
应到人数	52	实到人数	49	有效票数	49
赞同票数	49	反对票数	0	弃权票数	0
出席会议的监事长(或监事)签字：马宗梅					
社会团体意见	业务主管单位审查意见		登记管理机关审批意见		
 (印章) 法定代表人签字：马宗梅 日期：2021年10月15日	(印章) 经办人： 日期： (注：此栏目仅适用双重管理的社会团体)		 (登记管理专用章) 签名： 日期：		
领证人签名：黄美君			2021年11月3日		