

# 成都市教育基金会

## 第五届第三次理事会会议纪要

时 间：2020年07月24日

地 点：成都市高新区锦城大道366号市级机关第三办公区31705会议室

参会人员：成都市教育基金会理事、监事、相关工作人员

主 持 人：聂晓薇

记 录 人：冯铃琳

会议内容：

成都市教育基金会第五届第三次理事、监事会议于成都市高新区锦城大道366号市级机关第三办公区31705会议室举行，基金会各位理事、监事出席了会议。

聂晓薇同志主持会议。

成都市教育基金会向各位理事、监事汇报了《成都市教育基金会工作情况汇报》、《法定代表人离任专项审计报告》、《理事会换届审计报告》《成都市教育基金会2019年工作绩效表及财务决算表》、《成都市教育基金会2019年审计报告》；同时就基金会其他相关工作情况进行了汇报和说明，理事会就基金会工作情况及报告内容展开讨论一致认为报告如实依法办会，规范管理，认真履行教育基金会“奖教助学”的使命，帮困助学活动中取得了较为显著的成绩，报告属实，应予肯定。

经理事、监事讨论并表决一致通过，形成以下决定：

1. 通过《成都市教育基金会工作情况汇报》、《法定代表人离任专项审计报告》、《理事会换届审计报告》《成都市教育基金会2019年工作绩效表及财务决算表》、《成都市教育基金会2019年审计报告》并予以确认。

2. 赖菁同志为成都市教育基金会办公室主任。

3. 秘书处按政策法规合理处置已计提完折旧,已过使用年限且闲置未用的固定资产。
4. 同意秘书处添置必要的办公设备及更新升级财务软件
5. 同意秘书处聘请法律顾问,以协助基金会规范合同行为,规避法律风险的意见。

现任理事7人,监事3人,出席7人,同意7人,弃权0人,反对0人

理事会成员签字: 夏晓薇 唐建慧 周丽平 陈放  
杨青 陈佳

监事签字: 李济毅 张唯 刘婉欣

成都市教育基金会

2020年07月24日

