

# 杭州安恒公益基金会

安恒公益〔2020〕2号

## 理事会管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为规范杭州安恒公益基金会的组建方式、决策程序和管理行为，保证理事会依法行使职权、履行职责，依据《基金会管理条例》等法律法规和《杭州安恒公益基金会章程》，制定本制度。

**第二条** 理事会是基金会的最高决策机构，依法行使章程规定的职权，保障基金会的健康发展。

### 第二章 理事会组成

**第三条** 本基金会由5名理事组成理事会。

本基金会理事每届任期为5年，任期届满，连选可以连任。

**第四条** 理事的资格：

- (一)业务主管单位代表；
- (二)捐赠人或其代表；
- (三)发起人或其代表；
- (四)在本基金会业务领域有广泛影响的人员。

**第五条** 理事的产生和罢免：

- (一)第一届理事由业务主管单位、主要捐赠人、发起人分别提名并共同协商确定。

(二)理事会换届改选时,由业务主管单位、理事会、基金会党组织、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组,组织全部候选人共同选举产生新一届理事。

(三)罢免、增补理事应当经理事会表决通过,报业务主管单位审查同意;

(四)理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案。

### 第三章 理事会职责、职权、召开

**第六条** 理事会行使下列职责、职权:

- (一)制定、修改章程;
- (二)选举、罢免理事长、副理事长、秘书长;
- (三)决定重大业务活动计划,包括资金的募集、管理和使用计划;
- (四)年度收支预算及决算审定;
- (五)制定内部管理制度;
- (六)决定设立办事机构、分支机构、代表机构;
- (七)决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任;
- (八)听取、审议秘书长的工作报告;检查秘书长的工作;
- (九)决定基金会的分立、合并或终止;
- (十)决定其他重大事项。

**第七条** 理事会召开

- (一) 每年召开2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。
- (二) 有1/3理事提议,必须召开理事会会议。如理事长不能召集,提议理事可推选召集人。

(三) 召开理事会会议,理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。

(四) 理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开;理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

(五) 下列重要事项的决议,须经出席理事表决,2/3以上通过方为有效:

- 1.章程的修改;
- 2.选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长;
- 3.章程规定的重大募捐、投资活动;
- 4.基金会的分立、合并;

(六) 理事会会议应当制作会议记录。形成决议的,应当当场制作会议纪要,并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定,致使基金会遭受损失的,参与决议的理事应当承担赔偿责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的,该理事可免除责任。

#### **第四章 理事及理事长职责、职权**

##### **第八条 理事的职权、职责**

- (一)本基金会的选举权与被选举权和表决权;
- (二)了解基金会的运行状况;
- (三)提名理事;
- (四)查阅理事会记录和基金会财务会议报告;
- (五)按时参加理事会议并积极参与理事会的其他各项活动;
- (六)积极为基金会的发展建言献策;
- (七)为基金会介绍资源,推荐志愿人员;

##### **第九条 理事长行使下列职权:**

- (一) 召集和主持理事会会议;
- (二) 检查理事会决议的落实情况;
- (三) 代表基金会签署重要文件;



(四) 章程和理事会赋予的其他职权;

#### **第十条** 理事长应履行下列职责:

- (一) 严格执行理事会的决议, 定期向理事会报告工作;
- (二) 遵守《杭州安恒公益基金会章程》, 忠实履行职务;
- (三) 组织研究本基金会经营目标、方针和发展战略;
- (四) 按照决策权限和程序, 做到民主决策和科学决策;
- (五) 自觉接受理事会的监督;
- (六) 履行《杭州安恒公益基金会章程》规定的其他责任和义务。

### **第五章 理事会机构**

**第十一条** 理事会设理事长、副理事长和秘书长, 从理事中选举产生。

**第十二条** 本基金会理事长、副理事长、秘书长必须符合以下条件:

- (一) 在本基金会业务领域内有较大影响;
- (二) 理事长、副理事长、秘书长最高任职年龄不超过70周岁, 秘书长为专职;
- (三) 身体健康, 能坚持正常工作;
- (四) 具有完全民事行为能力。

**第十三条** 有下列情形之一的, 不能担任本基金会的理事长、副理事长、秘书长:

- (一) 属于现职国家工作人员的;
- (二) 因犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑, 刑期执行完毕之日起未逾5年的;
- (三) 因犯罪被判处剥夺政治权利正在执行期间或者曾经被判处剥夺政治权利的;

(四) 曾在因违法被撤销登记的基金会担任理事长、副理事长或者秘书长，且对该基金会的违法行为负有个人责任，自该基金会被撤销之日起未逾5年的。

**第十四条** 本基金会的理事长、副理事长、秘书长每届任期5年，连任不超过两届。因特殊情况需超届连任的，须经理事会特殊程序表决通过，报业务主管单位审查并经登记管理机构批准同意后，方可任职。

**第十五条** 本基金会理事长为基金会法定代表人。本基金会法定代表人不兼任其他组织的法定代表人。

本基金会法定代表人应当由中国内地居民担任。

本基金会法定代表人在任期间，基金会发生违反《基金管理条例》和《杭州安恒公益基金会章程》的行为，法定代表人应当承担相关法律责任。

**第十六条** 本基金会副理事长、秘书长在理事长领导下开展工作，秘书长行使下列职权：

- (一) 主持开展日常工作，组织实施理事会决议；
- (二) 组织实施基金会年度公益活动计划；
- (三) 拟订资金的筹集、管理和使用计划；
- (四) 拟订基金会的内部管理规章制度，报理事会审批；
- (五) 协调各机构开展工作；
- (六) 提议聘任或解聘副秘书长以及财务负责人，由理事会决定；
- (七) 提议聘任或解聘各机构主要负责人，由理事会决定；
- (八) 决定各机构专职工作人员聘用；
- (九) 章程和理事会赋予的其他职权。

## 第六章 附则

**第十七条** 本制度未尽事宜，依据《基金会管理条例》和《杭州安恒公益基金会章程》的规定办理。

**第十八条** 本制度由基金会理事会负责解释，自理事会批准之日起执行。

