

扬州市禹振飞慈善基金会章程（草案）

第一章 总则

第一条 本基金会的名称是扬州市禹振飞慈善基金会。

第二条 本基金会属于非公募慈善基金会。

第三条 本基金会遵守中华人民共和国宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚。本基金会致力于在市场经济条件下，秉承公信、专业、规范、透明和高效的原则，探索实践有中国特色的现代民间慈善事业，建立一个体现企业及企业家社会责任的平台，为推进社会文明、进步、和谐作出贡献。大爱是“仁者爱人”的传统精神的弘扬，它提倡宽广博大的爱，施与众人的爱，本质是人对人的自身价值、前途和命运的高度负责和自觉持久的关爱。作为一种思想观念、道德行为，它是人类自身发展和社会进步的必然。使有能力的人帮助需要帮助的人，使有需要的人，有尊严的接受帮助，鼓励得到帮助的人参与传递大爱精神。

本基金会的宗旨是：以有限的物质帮助，弘扬无限的大爱精神。以人为本、关爱民生、扶贫济困、努力构建和谐社会，重点资助城乡特困户就医、就学和基本生活等。

第四条 本基金会的原始基金数额为人民币 2000 万元，此后分期追加投入到人民币 5000 万元。来源于自然人捐赠。

第五条 本基金实行本金制管理。每年的增值收益部分，除部分用于本金积累和支付管理费用以外，其余全部用于捐赠。

第六条 本基金会的登记管理机关是江苏省民政厅，业务主管是江苏省民政厅，日常业务主管单位是扬州市民政局。

第七条 本基金会的住所：扬州市扬子江北路 308-1 号 8250 室，邮编 225002。

第二章 业务范围

第八条 本基金会公益活动的业务范围：

- （一）扶危济困，帮助困难群体改善生活和健康状况；
- （二）捐资助学，帮助优秀贫困青少年完成学业；
- （三）公益援助，扶持文化、教育、卫生、体育等公益事业；
- （四）承担其他捐赠人特别指定并符合本基金会宗旨的项目；
- （五）组织符合法律、法规规定和本基金会宗旨的其他活动；

第三章 组织机构、负责人

第九条 本基金会由 5-25 名理事组成理事会。

本基金会理事每届任期为 3 年，任期届满，可以连选连任。

第十条 理事的资格：

- （一）捐赠人；
- （二）热心公益慈善事业的社会知名人士；
- （三）专业管理人士。

第十一条 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、主要捐赠人提名候选人并组织换届领导组织，组织全部候选人选举产生新一届理事会；

（三）罢免、增补理事应当经理事会通过；

（四）理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案。

第十二条 理事的权利和义务

（一）出席理事会会议，执行理事会决议，自觉维护本会信誉，积极参与本会的重要活动，完成理事会决议决定的各项工作；

（二）依照章程对本基金会和财产使用进行监督；

（三）享有选举、被选举和对全会工作提出批评、建议的权利

第十三条 本基金会的决策机构是理事会。理事会行使下列职权：

（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。

第十四条 理事会每年至少召开 1-2 次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。

第十五条 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。

下列重要事项的决议，须经出席理事表决，三分之二以上通过方为有效：

- （一）章程的修改；
- （二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；
- （三）章程规定的重大募捐、投资活动；
- （四）基金会的分立、合并或终止。

第十六条 本基金会设监事 1 名。监事任期与理事任期相同，期满可以连任。

第十七条 监事的产生和罢免：

(一) 监事由主要捐赠人、业务主管单位选派；

(二) 监事的变更依据其产生程序。

第十八条 监事的权利和义务：

监事依照章程规定的程序检查基金会财务和会计资料，监督理事会遵守法律和章程的情况。

监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议，并应当向登记管理机关、业务主管单位以及税务、会计主管部门反映情况。

监事应当遵守有关法律法规和基金会章程，忠实履行职责。

第十九条 理事会设理事长、副理事长和秘书长，理事长由主要捐赠人担任，其他人员从理事中产生。

第二十条 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) 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。

第二十一条 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，自该基金会撤销之日起未逾 5 年的。

第二十二条 如担任本基金会副理事长或者秘书长是香港居民、澳门居民、台湾居民以及外国人的，每年在中国内地居留时间不得少于 3 个月。

第二十三条 本基金会的理事长、副理事长、秘书长每届任期 3 年，可以连选连任。

第二十四条 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应当由中国内地居民担任。

第二十五条 本基金会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。

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制度，报理事会审批；
- (五) 协调各机构开展工作；
- (六) 负责对外联络和媒体宣传；
- (七) 章程和理事会赋予的其他职权。

第四章 财产的管理和使用

第二十六条 本基金会为非公募慈善基金会，本基金会的收入来源于：

- (一) 发起人捐赠；
- (二) 投资收益及其它合法收入；
- (三) 其他资金捐赠。

第二十七条 本基金会的财产及其他收入受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。

第二十八条 本基金会根据章程规定的宗旨和公益活动的业务范围使用财产；捐赠协议明确了具体使用方式的捐赠，根据捐赠协议的约定试用。

接受捐赠的物资无法用于符合本基金会宗旨的用途时，基金会可以依法拍卖或者变卖，所得收入用于捐赠目的。

第二十九条 本基金会财产主要用于符合本基金会公益活动业务范围的领域。

第三十条 本基金会按照合法、安全、有效的原则实现基金的保值、增值。

第三十一条 本基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年总收入的 8%。

本基金会工作人员工资福利和行政办公支出不超过当年总支出的 10%。

第三十二条 本基金会可以与受助人签订协议，约定资助方式、资助数额以及资金用途和使用方式。

本基金会有权对资助的使用情况进行监督。受助人未按协议约定使用资助或者有其他违反协议情况的，本基金会有权解除资助协议。

第三十三条 本基金会应当执行国家统一的民间非营利组织会计制度，依法进行会计核算、建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。

本基金会接受税务、会计主管部门依法实施的税务监督和会计监督。

第三十四条 本基金会配备具有专业资格的会计人员。会计不得兼出纳。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。

第三十五条 本基金会每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为业务及会计年度，每年 3 月 31 日前，理事会对下列事项进行审定：

（一）上年度业务报告及经费收支决算；

（二）本年度业务计划及经费收支预算；

（三）财产清册。

第三十六条 本基金会进行年检、换届、更换法定代表人以及清算，应当进行财务审计。

第三十七条 本基金会按照《基金会管理条例》规定接受登记管理机关组织的年度检查。

第三十八条 本基金会接受登记管理机关的年度检查、监督。

第五章 终止和剩余财产处理

第三十九条 本基金会有下列情形之一的，应当终止：

- （一）完成章程规定的宗旨的；
- （二）无法按照章程规定的宗旨继续从事公益活动的；
- （三）基金会发生分立、合并的；
- （四）主要捐赠人认为有必要终止的。

第四十条 本基金会终止，向登记管理机关申请注销登记。

第四十一条 本基金会办理注销登记前，应当在登记管理机关、业务主管单位的指导下成立清算组织，完成清算工作。

本基金会应当自清算结束之日起 15 日内向登记管理机关办理注销登记；在清算期间不开展清算以外的活动。

第四十二条 本基金会终止后，所有剩余财产的处置方法由本基金理事会决定。

第六章 章程修改

第四十三条 本章程的修改，须经理事会表决通过后15日内，报业务主管单位审查同意。经业务主管单位审查同意后，报登记管理机关核准。

第七章 附则

第四十四条 本章程经2011年5月15日理事会表决通过。

第四十五条 理事会的决定应充分尊重主要捐赠人的意愿和意见。

第四十六条 本章程的解释权属于理事会。

第四十七条 本章程自登记管理机关核准之日起生效。