

关于修改《深圳市同佳岸慈善基金会章程》的说明

各位理事：

为贯彻落实习近平总书记关于推进社会组织党的组织和工作全覆盖的重要指示精神，根据《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》（中办发〔2015〕51号）、《关于改革社会组织管理制度 促进社会组织健康有序发展的意见》（中办发〔2016〕46号）及全国、广东省、深圳市社会组织党建工作座谈会上的有关要求，基金会将落实推动社会组织“党建入章程”的工作，对《章程》做出修改，添加“党的建设”一章内容。

依据2016年9月1日施行的《中华人民共和国慈善法》第11条第8款关于慈善组织章程应载明事项的规定，以及第56条关于慈善组织应合理设计项目的规定，在《章程》中新增“项目管理”一章内容。

依据《基金会管理条例》有关规定，结合基金会实际情况对《章程》中其他条款进行修改与完善。

有关修改说明如下表，请审议。

秘书处

2017年3月27日

附件1：修改后的深圳市同佳岸慈善基金会章程

《深圳市同佳岸慈善基金会章程》修改说明表

条	原章程内容	修改后章程
第一条	本基金会的名称是深圳市同佳岸慈善基金会,英文译名“Shenzhen Esprit de corps Charitable Foundation”。	本基金会的名称是深圳市同佳岸慈善基金会,英文译名“ <u>United Charity Foundation</u> ”。
第二十八条		本基金会支持中国共产党的领导,执行党的路线、方针和政策,走中国特色社会主义社会组织发展之路。
第二十九条		本基金会按照党章规定,经上级党组织批准设立党组织。如暂不能单独建立党组织,支持通过联合建立党组织、选派党建工作联络员等方式,在本基金会开展党的工作。
第三十条		本基金会党组织是党在深圳市同佳岸慈善基金会中的战斗堡垒,发挥政治核心作用。基本职能是保证政治方向,团结凝聚群众,推动深圳市同佳岸慈善基金会发展,建设先进文化,服务人才成长,加强党组织自身建设。
第三		本基金会变更、撤并或注销,党组织应及时向上级党组织报告,并做好党

十一 条		员组织关系转移等相关工作；本基金会换届选举时，应先征求上级党组织对主要负责人审核意见。
第三 十二 条		本基金会为党组织开展活动、做好工作提供必要的场地、人员和经费支持，将党建工作经费纳入管理费用列支，支持党组织建设活动阵地。
第三 十三 条		本基金会支持领导班子与党组织领导班子交叉任职，优先推荐基金会领导班子中的中共正式党员担任党的组织以及纪检组织领导。
第三 十四 条		本基金会支持党组织对基金会重要事项决策、重要业务活动、大额经费开支、接收大额捐赠、开展涉外活动等提出意见。
第三 十八 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。	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。 <u>基金会投入人对基金会财产不保留或者享有任何财产权利。</u>
第四	本基金会财产主要用于： （一）促进国内及国际文化、艺术、	本基金会财产主要用于： <u>（一）公益活动支出；</u>

第十条	<p>体育事业的交流与发展；</p> <p style="padding-left: 2em;">（二）推动金融教育及金融普惠；</p> <p style="padding-left: 2em;">（三）促进社区发展和志愿服务；</p> <p style="padding-left: 2em;">（四）开展扶贫济困、救孤助残、抗灾救援服务。</p>	<p style="padding-left: 2em;"><u>（二）固定资产购置；</u></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>（三）工资福利和行政办公支出；</u></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>（四）调研、评估及其他专业服务</u> <u>购买。</u></p>
第五十三条		<p>本基金会合理设计慈善项目，优化实施流程，降低运行成本，提高慈善财产使用效益，对所有项目实施情况进行管理，主要包括以下方面：</p> <p style="padding-left: 2em;">（一）项目立项；</p> <p style="padding-left: 2em;">（二）项目实施；</p> <p style="padding-left: 2em;">（三）项目资金；</p> <p style="padding-left: 2em;">（四）项目评估；</p> <p style="padding-left: 2em;">（五）项目信息；</p>
第五十四条		<p>本基金会实行项目责任管理，配备专职人员，行使项目管理职责。</p>
第五十五条		<p>本基金会项目资金实行预算制管理，资金的管理与使用接受上级财政部门、业务主管部门、登记机关和基金会监事的检查与监督。</p>
第五		<p>本基金会对项目执行过程中的各种数据与信息实行电子化、平台化管理，</p>

十六 条		根据项目实施情况，利用基金会官方网站或其他媒体向社会公布项目进展及成效。
第 六 十 条	本基金会注销后的剩余财产，应当在业务主管单位和登记管理机关的监督下，通过以下方式用于公益目的： （一）国内及国际文化、艺术、体育事业的交流与发展； （二）金融教育及金融普惠； （三）社区发展和志愿服务； （四）扶贫济困、救孤助残、抗灾救援服务。	本基金会注销后的剩余财产，应当在业务主管单位和登记管理机关的监督下，通过以下方式用于公益目的： <u>（一）捐给其他公益组织；</u> <u>（二）捐给需要救助的弱势群体。</u>

附 1:

深圳市同佳岸慈善基金会章程

第一章 总 则

第一条 本基金会的名称是深圳市同佳岸慈善基金会，英文译名“United Charity Foundation”。

第二条 本基金会属于非公募基金会。

第三条 本基金会的宗旨：弘扬仁爱精神，践行现代公益，建设和谐社会，共铸华夏辉煌。

第四条 本基金会的原始基金数额为人民币200万元，来源于相关企业及个人的一次性捐赠，具体如下：

- （一）哈尔滨银行股份有限公司捐资人民币 77 万元；
- （二）深圳宝安融兴村镇银行捐资人民币 10 万元；
- （三）北京怀柔融兴村镇银行有限责任公司捐资人民币 10 万元；

- (四) 重庆市大渡口融兴村镇银行有限责任公司捐资人民币 10 万元；
- (五) 重庆市沙坪坝融兴村镇银行有限责任公司捐资人民币 10 万元；
- (六) 哈银金融租赁有限责任公司捐资人民币 5 万元；
- (七) 郭志文捐资人民币 5 万元；
- (八) 高淑珍捐资人民币 5 万元；
- (九) 张其广捐资人民币 5 万元；
- (十) 张滨捐资 5 万元人民币；
- (十一) 李启明捐资人民币 5 万元；
- (十二) 程云捐资人民币 3 万元；
- (十三) 刘卓捐资人民币 5 万元；
- (十四) 吕天君捐资人民币 5 万元；
- (十五) 卢卫东捐资人民币 5 万元；
- (十六) 吴天彪捐资人民币 5 万元；
- (十七) 徐绍光捐资人民币 5 万元；
- (十八) 王海滨捐资人民币 5 万元；
- (十九) 孙嘉巍捐资人民币 5 万元；
- (二十) 孙飞霞捐资人民币 5 万元；
- (二十一) 刘阳捐资人民币 5 万元；
- (二十二) 李健捐资人民币 5 万元。

第五条 本基金会的登记管理机关是深圳市民政局，业务主管单位是深圳市相关职能部门及单位。

第六条 本基金会的住所为深圳市宝安区建安一路 52 号宝安人保大厦 501 房，邮政编码：518101。

第二章 业务范围

第七条 本基金会公益活动的业务范围：

- (一) 扶贫济困、救孤助残、抗灾救援；
- (二) 支持金融领域相关知识普及；
- (三) 资助艺术及体育公益事业的交流与发展；

(四) 扶持社区公益慈善项目。

第三章 组织机构、负责人

第八条 本基金会由 7 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，连选可以连任。

第九条 理事的资格：

- (一) 具备完全民事行为能力；
- (二) 热心基金会所从事的公益事业；
- (三) 具有与理事工作相适应的工作阅历和工作经验；
- (四) 能够尽职尽责，保障捐赠财产的使用符合捐赠人的意愿和基金会的公益目的，保障基金会财产的安全及保值增值；
- (五) 廉洁奉公，办事公道。

第十条 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、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；
- (五) 相互间有近亲属关系的基金会理事，总数不得超过理事总人数的 1/3。

第十一条 理事的权利和义务：

- (一) 选举权、被选举权和表决权；
- (二) 知情权、建议权和监督权；
- (三) 参加本会的活动；
- (四) 遵守章程，执行理事会决议；
- (五) 维护本会的合法权益；
- (六) 完成本会交办的工作，参与决策不当致使本基金会财产受损失的承担赔偿责任。

第十二条 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。

第十三条 理事会每年召开 2 次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。

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。

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。

第十四条 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，2/3 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) 章程规定的重大资助、投资活动；
- (四) 基金会的分立、合并。

第十五条 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 理事、理事的近亲属和基金会财会人员不得任监事。

第十八条 监事的产生和罢免：

- (一) 监事由主要捐赠人、业务主管单位分别选派；
- (二) 登记管理机关根据工作需要选派；
- (三) 监事的变更依照其产生程序。

第十九条 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。

第二十条 在本基金会领取报酬的理事不得超过理事总人数的 1/3。监事和未在基金会担任专职工作的理事不得从基金会获取报酬。

第二十一条 本基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时，不得参与相关事宜的决策；基金会理事、监事及其近亲属不得与基金会有任何交易行为。

第二十二条 理事会设理事长、副理事长和秘书长，从理事中选举产生。

第二十三条 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。

第二十四条 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。

第二十五条 本基金会的理事长、副理事长、秘书长每届任期 3 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关批准同意后，方可任职。

第二十六条 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《基金会管理条例》和本章程的行为，法定代表人应当承担相关责任。因法定代表人失职，导致基金会发生违法行为或基金会财产损失的，法定代表人应当承担个人责任。

第二十七条 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) 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；
- (十) 其他日常工作。

第四章 党的建设

第二十八条 本基金会支持中国共产党的领导，执行党的路线、方针和政策，走中国特色社会主义组织发展之路。

第二十九条 本基金会按照党章规定，经上级党组织批准设立党组织。如暂不能单独建立党组织，支持通过联合建立党组织、选派党建工作联络员等方式，在本基金会开展党的工作。

第三十条 本基金会党组织是党在深圳市同佳岸慈善基金会中的战斗堡垒，发挥政治核心作用。基本职能是保证政治方向，团结凝聚群众，推动深圳市同佳岸慈善基金会发展，建设先进文化，服务人才成长，加强党组织自身建设。

第三十一条 本基金会变更、撤并或注销，党组织应及时向上级党组织报告，并做好党员组织关系转移等相关工作；本基金会换届选举时，应先征求上级党组织对主要负责人审核意见。

第三十二条 本基金会为党组织开展活动、做好工作提供必要的场地、人员和经费支持，将党建工作经费纳入管理费用列支，支持党组织建设活动阵地。

第三十三条 本基金会支持领导班子与党组织领导班子交叉任职，优先推荐基金会领导班子中的中共正式党员担任党的组织以及纪检组织领导。

第三十四条 本基金会支持党组织对基金会重要事项决策、重要业务活动、大额经费开支、接收大额捐赠、开展涉外活动等提出意见。

第五章 财产的管理和使用

第三十五条 本基金会为非公募基金会，本基金会的收入来源于：

- （一）发起人和特定捐助人的自愿捐助；
- （二）投资收益；
- （三）其他合法收入。

第三十六条 本基金会接受捐赠，应当遵守法律法规，符合章程规定的宗旨和公益活动的业务范围。

第三十七条 本基金会接受捐赠时，应当向社会公布接受资金后拟开展的公益活动和资金的详细使用计划。重大投资、公益活动应当报业务主管单位和登记管理机关备案。

第三十八条 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。基金会投入人对基金会财产不保留或者享有任何财产权利。

第三十九条 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使用。

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。

第四十条 本基金会财产主要用于：

- （一）公益活动支出；
- （二）固定资产购置；
- （三）工资福利和行政办公支出；
- （四）调研、评估及其他专业服务购买。

第四十一条 本基金会的重大投资、公益活动是指：

- （一）投资额达 50 万元人民币以上的委托投资活动；
- （二）理事会认为对本基金会影响重大的项目。

第四十二条 本基金会按照合法、安全、有效的原则实现基金的保值、增值。

第四十三条 本基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年基金余额的 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%。

第四十四条 本基金会开展公益资助项目，应当向社会公开所开展的公益资助项目种类以及申请、评审程序。

第四十五条 捐赠人有权向本基金会查询捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于捐赠人的查询，基金会应当及时如实答复。

本基金会违反捐赠协议使用捐赠财产的，捐赠人有权要求基金会遵守捐赠协议或者向人民法院申请撤销捐赠行为、解除捐赠协议。

第四十六条 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形的，本基金会有权解除资助协议。

第四十七条 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。

第四十八条 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。

第四十九条 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、当年度捐赠者名册及有关资料。

第五十条 本基金会进行年度报告、换届、更换法定代表人以及清算，应当进行财务审计。

第五十一条 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。

第五十二条 本基金会通过登记管理机关的年度检查后，将年度工作报告在登记管理机关指定的媒体上公布，接受社会公众的查询、监督。

第六章 项目管理

第五十三条 本基金会合理设计慈善项目，优化实施流程，降低运行成本，提高慈善财产使用效益，对所有项目实施情况进行管理，主要包括以下方面：

- (一) 项目立项；
- (二) 项目实施；
- (三) 项目资金；
- (四) 项目评估；
- (五) 项目信息。

第五十四条 本基金会实行项目责任管理，配备专职人员，行使项目管理职责。

第五十五条 本基金会项目资金实行预算制管理，资金的管理与使用接受上级财政部门、业务主管部门、登记机关和基金会监事的检查与监督。

第五十六条 本基金会对项目执行过程中的各种数据与信息实行电子化、平台化管理，根据项目实施情况，利用基金会官方网站或其他媒体向社会公布项目进展及成效。

第七章 终止和剩余财产处理

第五十七条 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。

第五十八条 本基金会终止，应在理事会表决通过后 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 15 日内，向登记管理机关申请注销登记。

第五十九条 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。

第六十条 本基金会注销后的剩余财产，应当在业务主管单位和登记管理机关的监督下，通过以下方式用于公益目的：

- （一）捐赠给其他公益组织；
- （二）捐赠给需要救助的弱势群体。

无法按照上述方式处理的，由登记管理机关组织捐赠给与本基金会性质、宗旨相同的社会公益组织，并向社会公告。

第八章 章程修改

第六十一条 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。

第九章 附 则

第六十二条 本章程经 2017 年 3 月 日理事会表决通过。

第六十三条 本章程的解释权属于理事会。

第六十四条 本章程自登记管理机关核准之日起生效。