

# 深圳市一个地球自然基金会 重大事项决策与报告制度

版本：修订版

批准：经第二届理事会第七次会议审议通过

批准日期：2024年1月24日

生效日期：2024年1月24日

为了规范深圳市一个地球自然基金会（以下简称“基金会”）的工作职权和工作程序，规范理事会和秘书处的管理职责，贯彻落实党对社会组织发展全面领导，充分发挥党组织政治核心作用和保证监督作用，加强对基金会活动情况的监督管理，根据《慈善法》《基金会管理条例》等有关法律、法规的规定，结合本基金会的《章程》和工作实际，特制定本制度。

**第一条** 本制度所指的重大事项指对基金会自身、服务对象以及其他组织和个人，可能带来较大影响或者具有较大影响的重大会议、重大变化、重大事件和重要活动等。

**第二条** 基金会的重大事项决策与报告制度应严格遵守国家法律法规，不得影响社会稳定团结，不能损害社会利益。

**第三条** 需向登记管理机关报告的重大事项包括：

- （一）以第一主办方举办的重大报告会、研讨会、论坛等活动；
- （二）涉外(包括港、澳、台地区)活动，包括吸收境外人士担任基金会理事会职务、在境外开展资助项目、以第一主办方举办国际会议等情况；
- （三）获得省级以上政府部门颁发的荣誉和奖励情况；
- （四）因违反法律法规，受到有关执法机关依法处罚等情况；
- （五）发生重大舆情、纠纷、冲突以及重大人员伤亡和财产损失事故等突发事件；
- （六）建立党组织及党组织选举等情况；
- （七）监事会对理事会提出质询和建议；

- (八) 修改章程；
- (九) 基金会、基金会分支机构和基金会代表机构的登记、变更、注销的事项；
- (十) 登记管理机关规定的其他需要报告的事项。

**第四条** 秘书处应向理事会报告的重大事项包括：

- (一) 因违反法律法规，受到有关执法机关依法处罚等情况；
- (二) 民政、税务主管机关及其他监管机构对基金会进行检查的情况和结论；
- (三) 外部审计机构的审计发现及结论；
- (四) 发生重大舆情、纠纷、冲突等突发事件；
- (五) 拟开展重大募捐大额捐赠（单个捐赠人当年累计捐赠超过本基金会当年捐赠总收入的 5%或者 500 万元以上）；
- (六) 拟开展股权投资及委托投资；
- (七) 拟直接购买超过 200 万元以上资产管理产品；
- (八) 其他重大事项。

**第五条** 秘书处应向党组织报告的重大事项包括：

除以上应提交登记管理机关报告和理事会研究表决事项，如下重要事项还需经过党组织或参与前置决策，必要时事前向上级党委报批：

- (一) 召开理事会、届中增补、换届选举等重要会议；
- (二) 组织变更解散、清算及内部机构设置、内部管理制度设立等重大事项；

(三) 社会组织负责人更换或调整、秘书长、副秘书长选聘等重要人事任免；

(四) 开展重大投资、举办论坛、研讨会等重大活动、重要调研（课题），与企（事）业机构合作等重要项目；

#### **第六条 重大事项报告工作要求：**

(一) 上述第三条中的重大事项，应根据登记管理机关的要求及时报告。受理机关认为活动事项有违反法律法规的，应立即停止活动，或进行纠偏后再开展活动。

(二) 上述第四条中向理事会报告的重大事项，由秘书长代表秘书处及时向理事会报告。理事会认为活动事项有违反法律法规的，应立即停止活动，或进行纠偏后再开展活动。

(三) 发生或即将发生上述重大事项时，秘书处有义务同时向党组织汇报，启动决策或报告程序。基金会自觉接受登记管理机关的监督管理，严格遵守本制度，并指定专人负责报告工作。

#### **第七条 党组织参与重大决策的程序：**

(一) 党组织在听取党员和群众中意见基础上召开支部委员会，对提交理事会审议的重大议题进行前置研究，提出意见建议。

(二) 党支部书记参与理事会，代表党组织发表意见。理事会负责人中的其他党员按照党组织意图发表意见。

**第八条** 本制度未尽事宜，适用《慈善法》、《基金会管理条例》等有关法律法规及相关规定。

**第九条** 理事会授权秘书处对重大事项的报告资料进行规范管理。

**第十条** 本制度由秘书处负责解释。

**第十一条** 本制度自理事会审议通过之日起执行。