

广东狮子会 2019—2020 年度理事会第六次会议 情况通报

2020 年 6 月 28 日下午，广东狮子会 2019—2020 年度理事会第六次会议在佛山召开。会议由会长詹晓阳担任大会主席，秘书长吴强担任主持人、纠察长程兆焱担任大会纠察。28 名理事出席会议，5 名监事、1 名驻地代表处（含筹建小组）主任列席会议。

本次会议共有 3 个提案，全部通过，具体是：

- 一、谭德球理事提出的《关于财务预算调账的提案》。
- 二、谭德球理事提出的《关于本年度代表处结余行政经费提留到下一年度的提案》。
- 三、郑仕荣理事提出的《关于追加广东狮子会“狮子之家”装修经费的提案》。

会议还通报了以下事项：

- 一、关于财务工作的通报。
- 二、关于 2019-2020 年度新冠肺炎疫情应急援助工作的通报。

以上为 2019-2020 年度理事会第六次会议的情况通报，现予通报。

广东狮子会
2020 年 6 月 28 日

附件：

1. 关于财务预算调账的决议。
2. 关于本年度代表处结余行政经费提留到下一年度的决议。
3. 关于追加广东狮子会“狮子之家”装修经费的决议。
4. 关于财务工作的通报。
5. 关于 2019-2020 年度新冠肺炎疫情应急援助工作的通报。

关于财务预算调整的决议

(2020年6月28日)

一、原因

1. 因受疫情影响,2019-2020年度颁奖年会延期至7月后才开展;
2. 因本年度秘书处人员编制优化;
3. 增设候任干部预算项目,本年度为下年度做候任干部预算编制。

二、决议内容

1. 本年度狮子用品项目中截留5万元、会员关爱及荣誉表彰项目中截留3.5万元、大型活动项目中截留11万元,共计19.5万元,截留至下年度“2019-2020年度颁奖年会预项目”预算编制使用;

2. 从本年度“人员经费住房公积金”项目中调减15万元、从本年度“人员经费社会统筹保险”项目中调减15万元,共计30万元调增至“人员经费中的其他、残疾人就业保障金”预算项;

3. 从本年度“业务招待费”项目中调减5万元、从本年度“全球领导力发展统筹委员会(GLT)承办的培训”项目中调减14万元、从本年度“干事及司库培训”项目中调减2万元,共计21万元调增至“候任干部培训”预算项(含因疫情原因未举行的部分候任干部培训延至跨年度结算)。

关于本年度代表处结余行政经费提留到下一年度的决议

(2020年6月28日)

本年度的工作已接近尾声，经与各地代表处主任的讨论及和会长团队商议，现决议将本年度行政经费中各地代表处的行政经费结余，顺延提留到下一年度的行政预算中，且以2020年6月30日截止数据所在代表处（2019-2020年度）的保留会员数据比例为计算依据。本年度代表处筹建小组的行政经费结余结转到下年度所属代表处的行政预算中，此决议为一次性决议，不具延续性。

其他行政经费结余，照旧纳入历届结余资金池。

关于追加广东狮子会“狮子之家”装修经费的决议

(2020年6月28日)

根据广东省残联党组的指示，把位于广州市钱路头直街2号大院6-8层约3000平方米移交我会及广东省残疾人公益基金会用作秘书处办公场地，我会从历年行政经费结余中支出300万预算对大楼的6-8层进行装修。装修工作已于2019年10月施工，虽受审批手续及疫情影响，但截止6月2日已经初步交付了7楼供秘书处办公，整体装修计划于2020年8月前竣工。

因大楼建于上世纪90年代初，距今已有27年历史，之前的设计未充分考虑秘书处办公实际使用，所以在施工过程中发现问题甚多：

(1) 如天棚及卫生间漏水、加建的7、8楼的墙面，有裂开情况的需铲除后重新批荡、加建的8楼地板不平等安全及质量问题，从而导致工程量增加；(2) 如取消前台设置及增加间隔保障干事办公物品、资料的安全性等实际使用考虑的设计变更，从而导致工程量增加；(3) 广东狮子会历史展览室的设计及软装未在之前的预算内，从而需要经费的支持。

狮子之家委员多次现场勘查并结合施工队在招标价原则内对增加工程量的报价，多次会议研究认为装修的整体预算需要调增100万元，调增金额已征询得到历任会长的同意。

综上所述，现决议从历年行政经费结余中支出100万作为追加经费，从而更好更全面的支持狮子之家装修工作的收尾。

附件：额外增加工程说明

一、由于大楼原有问题的工程量增加，预计费用 30 万。

1. 原大楼堆放大量已残旧、损坏的废弃物品（儿童床、玩具等），需要运输搬迁清理。

2. 因大楼属于八十年代建筑，墙面用黄泥砂批当面贴瓷片，施工过程中铲除时连带底部批荡也脱落，需要加工刮腻子。

3. 装修中发现 7、8 楼的墙面，有裂开情况的需铲除后重新批荡，以免日后继续裂开。

4. 铲除梁以上及天棚原批荡层七、八层原批荡是黄泥批荡，如果局部处理再喷灰色，遇到有水成份后会随后掉落的，随时都有掉落的危险，建议铲除原旧批荡重新批荡或者改吊顶。

5. 因部分排污拆除渗水增加项目增加天面排污防水工程。

6. 发现 8 楼地面不平，考虑方便残疾人使用，需要陶粒垫平底层，水泥砂浆找平。

7. 消防管阀闸已损坏失灵，需要更换才能关水。且原消防火灾报警系统满足不了改造后的消防火灾报警，也需更换。

二、基于实际使用考虑的设计变更，预计费用 30 万。

1. 为广东省残疾人基金会增加单独的洗手间和仓库。

2. 本大楼作为助残服务基地，经常有残疾人士到访，有增加残卫的需求。

3. 办公区域：7 楼的办公区域变动，因考虑到让所有服务队干事在办公室办公，考虑到实际办公物品、资料的安全性，工作私密性，增加办公室的玻璃隔断，避免相互的工作干扰，提高利用率，同时更加节电环保；本会秘书处未设置“前台”职务员工，建议将前台位置改为历届会长交流室，有效合理利用空间。会议室：理事会作为年度

重要会议，参加人员多（监事列席等），开展会议次数多，为满足理事会需求，将原 8 楼理事会会议室 50 人的间隔设计改至 62 人；大会议室正中间有柱子，且实际运用少，修改后的大会议室柱子在一侧，更利于会议气氛。

以上增加的工程量经多次现场勘查，我方对报价原则要求都在原来的招标报价以内，可是整体预算需要调增。

三、广东狮子会历史展览室的设计及软装未在之前的预算内，预计费用 40 万。

1. 6 楼对狮子之家历史展览室硬装设计。

2. 增设：如投影仪、触屏机、LED 等多媒体设备对广东狮子会历史进行展示。

关于财务工作的通报

(2020年6月28日)

1. 为进一步加强服务队经费规范化管理,根据中国狮子联合会关于对地区与服务队财务规范管理的指导意见,及结合第三方审计公司的对本会的财务整改建议,现计划从2020年7月1日起把服务队的行政经费记账为代收代付款性质,作为代管经费,不纳入本会的捐赠收入管理范围。

2. 由于“狮子之家”项目和“OA办公及财务系统建设”项目需要跨年度验收,以上两个项目延期至下年度使用预算编制。

3. 为进一步提高管理水平和办公效率,加快审批流程更好地配合服务队、代表处、委员会的财务工作,本会运用了OA办公系统及财务管理系统。从2020年6月1日起财务结算中心针对部分相关单据已开始使用电子审批流程来代替现行的审批流程,报销流程依旧需要原始凭证。

特此通报。

关于 2019-2020 年度新冠肺炎疫情应急援助工作的通报

(2020 年 6 月 28 日)

一、收支汇报

| 疫情专项收支表 | | | | | | |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|--------------------|---------------|
| 收入明细 | | | 支出明细 | | | |
| 序号 | 收入账户 | 收入金额 | 序号 | 时间 | 支出项目 | 支出金额 |
| 1 | 截止到 2020-6-28 | ¥3,980,243.90 | 1 | 截止到 2020-4-15 | 捐湖北慈善总会（中狮联）、购买物资等 | ¥2,781,695.90 |
| 合计 | | ¥3,980,243.90 | 合计 | | | ¥2,781,695.90 |
| 专项结余 | | | | | | ¥1,198,548.00 |

| 境外防疫物资捐赠服务收支表 | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------|---------|--|-------------|
| 收入明细 | | | 支出明细 | | | |
| 序号 | 调账服务队 | 调账金额（元） | 序号 | 物资品名 | 项目 | 支出金额（元） |
| 1 | 创梦等 25 支服务队 | ¥484,000.00 | 1 | 口罩 | 康民医用外科口罩 50000 个（共 25 箱） 康民医用防护口罩（N95）10200 个（共 17 箱） | ¥344,000.00 |
| | | | 2 | 护目镜 | 金海纳医用护目镜 1920 副（共 16 箱） | ¥34,560.00 |
| | | | 3 | 物资运送费 | 42 箱口罩从河南郑州快递至广东广州 | ¥9,169.00 |
| | | | 4 | 空运及报关费用 | | ¥75,443.50 |
| 合计 | | ¥484,000.00 | 合计 | | | ¥464,177.50 |
| | | | | | 结余 | ¥19,822.50 |

二、根据广东狮子会的职务任期，自 2020 年 7 月 1 日起，广东狮子会疫情应急援助工作领导小组成员调整如下：

1. 组长 詹晓阳 更换为 郑仕荣；

2. 副组长 陈淳 更换为 詹晓阳；

3. 副组长成员增补 邱军；

4. 组员的“各驻地代表处（含筹建小组）主任”更换为“各驻地代表处 2020-2021 年度主任”；

5. 其他成员不变。

特此通报。