

香港儲運慈善基金有限公司
第六屆(2017年)成員周年會議
會議記錄

日期：2017年3月20日(星期一)

時間：下午6時30分

地點：香港九龍彩虹邨金華樓地下1-2號室

出席成員：孔慶柱、周劍華、羅保祥、陳淑英、鄭煙港、許翊樂、李明珠

請假：李鴻達

列席：協會董事 - 郭家偉、協會辦事處-李遠昌(總幹事)、阮燕湄(經理)、吳雪瑩(拓展主任)

出席董事：主席-葉偉光、副主席-李茂松、鄧湛泉、司庫-曾慶華、秘書-麥鉅開、李曠明、周志明、梁廣發、郭德培、盧碧有、郭永昭

會議議程：

1 介紹嘉賓及出席者

李遠昌列席及協助是次會議進行，並介紹是次出席會議各人。

2 確定成員周年會議法定人數

李遠昌宣布現行共有7位成員出席，符合法定人數，宣布正式開會。

3 委任會議主席及秘書

由羅保祥動議，陳淑英和議，出席成員一致通過委任孔慶柱出任是次會議主席；由李明珠動議，陳淑英和議，出席成員一致通過委任羅保祥為是次會議秘書。

4 主席宣布周年會議正式開始

主席於下午6時39分宣布會議正式開始。

5 通過會議記錄

由許翊樂動議，陳淑英和議，出席成員一致通過第五屆周年會議記錄(附件一)。

6 董事會報告

由董事會副主席鄧湛泉提交董事會報告。

由鄭煙港動議，陳淑英和議，出席成員經以下修訂後一致通過董事會報告(附件二)。修訂部分：

第2頁(6)捐款：“捐款\$3,000到柔靜太極拳研藝社援建陝西省山陽縣天竺山鎮偏頭溪村洞盆溝便民橋。”後加入 - 捐款理由：

- 柔靜太極拳研藝社為非牟利機構
- 柔靜太極拳研藝社的宗旨為援助弱勢社群，與香港儲運慈善基金的宗旨相同
- 柔靜太極拳研藝社過往曾積極捐助香港儲運慈善基金的希望工程班助學計劃，捐款給柔靜太極拳研藝社可維持彼此間的盟友及合作夥伴關係

7 司庫報告及核數師報告

由董事會司庫曾慶華提交司庫報告。

由許翊樂動議，陳淑英和議，出席成員經以下修訂後一致通過司庫報告(附件三)。修訂部分：

- “資產負債表”中第 301 項“應付帳戶”應修訂為：“預收費用”

由李遠昌代為提交核數師報告。

由孔慶柱動議，羅保祥和議，出席成員一致通過核數師報告(附件四)。

8. 追認事項

由許翊樂動議，羅保祥和議，出席成員一致通過追認委任郭永昭加入董事會，任期由 2016 年 10 月 25 日至 2018 年 3 月 31 日，並已於 10 月底時遞交公司註冊處登記。

9. 委任核數師

由陳淑英動議，鄭煙港和議，出席成員一致通過繼續委任羅裔麟會計師出任慈善基金 2017 年度核數師。

10. 委任法律顧問

委任常設法律顧問一事暫未有結論。

11. 其他事項

沒有其他事項。

12. 成員周年會議結束

再無其他討論事項，會議主席宣布第六屆成員周年會議於下午 7 時 26 分結束。

主席：孔慶柱

秘書：羅保祥