

香港儲運慈善基金有限公司
第九屆(2019年)成員周年會議
會議記錄

日期：2020年3月25日(星期三)

時間：下午6時30分

地點：協會郭樂賢神父堂(香港九龍彩虹邨金華樓地下1-2號室)及透過網上媒體進行

出席成員：羅保祥、李明珠、陳淑英、孔慶柱、周劍華、張源龍、許翊樂、郭家偉

請假：林宗祐

出席董事：主席—葉偉光、副主席—麥鉅開、曾慶華、司庫—梁廣發、秘書—郭永昭

董事—李明珠、陳施慧、郭德培、周志明、盧碧有、郭家偉

列席：協會辦事處-李遠昌(總幹事)、唐慶東(拓展主任)

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，並介紹是次出席參與會議各人。

2 確定成員法定人數

李遠昌宣布協會郭樂賢神父堂共有3位成員親身出席，另外有5位成員透過網上媒體參與會議，符合法定人數要求，宣布正式開會。

3 委任會議主席及秘書

由李明珠動議，周劍華和議，參與成員一致通過委任羅保祥出任是次會議主席；再由周劍華動議，張源龍和議，參與成員一致通過委任陳淑英為是次會議秘書。

4 主席宣布周年會議正式開始

會議主席羅保祥於下午6時40分宣布會議正式開始。

5 通過會議記錄

由孔慶柱動議，李明珠和議，出席成員一致通過第八屆周年會議記錄(附件一)。

6 董事會報告

由董事會副主席麥鉅開提交董事會報告(附件二)。

由陳淑英動議，張源龍和議，參與成員一致通過2019年度董事會報告。

7 司庫報告及核數師報告

司庫梁廣發提交報告，李遠昌協助解釋司庫報告及核數師報告。

討論部分：

- i) 核數報告中年度總收入為 HK\$367,005 與辦事處計算的 HK\$313,845 出現差額 HK\$53,160；分別是減除已計算的 2018 年核數師費用 HK\$4,500 及 2019 年度收取的基金、獎學金及準備金 HK\$48,660。
- ii) 核數報告中的年度資產淨值 HK\$2,009,147 比辦事處計算的 HK\$2,063,352 出現差額 HK\$54,205；為應付賬項 HK\$51,205 及暫寄賬項 HK\$3,000。

由李明珠動議，周劍華和議，參與成員經以上討論後，一致通過司庫報告(附件三)及核數師報告。

8 委任董事會成員

本年度董事提名如下：

葉偉光、曾慶華、麥鉅開、梁廣發、郭永昭、郭德培、李明珠、周志明、盧碧有、郭家偉及陳施慧。

由周劍華動議，孔慶柱和議，出席成員一致通過委任上述 11 位獲提名人士為慈善基金董事會董事。任期由 2020 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 31 日。

9 感謝名譽顧問

董事會感謝鄧湛泉先生出任 2019-2020 年度香港儲運慈善基金名譽顧問，期間 鄧先生除積極參與及支持基金各活動外，以其豐富的社會和工作經驗，對時局客觀而透徹的觀點，為慈善基金長遠發展及決策方針方面貢獻了很多寶貴意見，董事會向 鄧先生表達了衷心謝意。出席成員一致亦向鄧先生表達謝意。

10 修訂公司章程

關於慈善基金董事加入成為基金成員的修章建議 (附件四)，意見如下：

- 孔慶柱解釋此項議題，在各成員之間未能安排充足時間作深入討論，基於目前仍未達成共識，不宜倉促投票定案。
- 成員資格開放予董事加入，是合乎長遠業務及發展需要，而人數方面應予合理限制而又保留其代表性，是以在修章的字眼上宜靈活具彈性，需要仔細斟酌。
- 董事會建議的修章內容，與成員的概念稍有區別，修章須因應實際情況及工作上的需要，有必要再進行討論，建議另擇時間，由成員及董事會會面討論，期望可在三個月內得出結論和決定。
- 成員資格開放予董事加入的前設條件，是董事出任成員人數應有限制。
- 董事會及辦事處亦應檢視會議通知及流程，當遇上需要較長時間商討的議題，應給予成員充足時間準備及提前作出提示。

11 委任核數師

由周劍華動議，許翊樂和議，參與成員一致通過委任梁芳達會計師出任慈善基金 2020 年度核數師。

12 其他事項

無其他特別事項

13 成員周年會議結束

再無其他討論事項，會議主席宣布第九屆成員周年會議於下午 7 時 40 分結束。

主席：羅保祥

秘書：陳淑英