

中國香港消防協會
CHINA HONG KONG FIRE PROTECTION ASSOCIATION
二零一六年周年大會
會議通知

謹此通知，本會定於今年四月二十七日星期三下午六時半召開周年大會。現將《周年大會召集通告》及有關的討論議案，載於本電郵的附件一，敬希閱覽。

會員如果未克出席上述周年大會，可委託另一位會員代其出席。詳情請參閱《周年大會召集通告》內的附註。現將代表出席周年大會的授權書載於本電郵的附件二。如有需要，可予使用。

此外，上年度周年大會的會議記錄初稿，現載於附件三，敬請審閱。如有修改建議，請向理事會秘書提出。至於有關的財務報告和核數報告，則容後奉上，敬希垂注。由於我們需要在今次大會選舉下一屆理事，現將「理事提名表格」載於附件四，以便填寫。

沒有電郵地址的會員，本會悉以郵寄方式奉遞所有文件。

會員如果有意在周年大會上提出任何議案，然後由大會議決，請向理事會秘書提出。

如有任何疑問，請致電理事會秘書查詢。

承理事會命
秘書黃健庭
(電話：9050 6423)
(電郵：kt_wong@csb.gov.hk)

二零一六年四月五日

中國香港消防協會
CHINA HONG KONG FIRE PROTECTION ASSOCIATION
周年大會召集通告

茲通告本會定於下列日期、時間及地點召開周年大會：

日期：二零一六年四月二十七日(星期三)

時間：下午六時半

地點：尖沙咀廣東道尖沙咀消防局 4 樓消防處長官會會所

討論議案：

- (1) 通過二零一五年周年大會會議記錄
- (2) 年報：會長報告
- (3) 財務報告：收支帳目、資產負債表
- (4) 核數報告
- (5) 議決新一年度會員入會費及年費
- (6) 選舉新一屆理事
- (7) 議決繼續委任黃龍德博士為本會義務財務顧問及委任黃龍德會計師事務所擔任本會義務核數師
- (8) 其他事項

會長

二零一六年四月五日

附註：

- (1) 凡有權出席會員大會及投票之會員，均有權委託代表出席，並於表決時代為投票，惟所委託之代表，須為本會會員。
 - (2) 任何會員如需委託代表，其授權書須於大會召開前最少 48 小時送達本會註冊辦事處，即香港跑馬地載德街 2 至 4 號 2 樓，方為有效。
-

普通授權代表表格

中國香港消防協會
CHINA HONG KONG FIRE PROTECTION ASSOCIATION
二零一六年周年大會
出席大會的授權書

本人，_____，地址為_____

乃上述協會的會員，現授權_____，地址為_____，
_____，如他未克出席，則授權_____，
地址為_____，作為本人的代表，在二零一六年四月二十七日舉行的本會周年大會及其任何延會上代表本人表決及投票。

於二零一六年四月 _____ 日簽署

(簽署)

附註：除非委託人已有指示，否則代表人可代其作出任何投票決定。

中國香港消防協會
二零一五年周年大會會議記錄

日期： 2015年4月29日(星期三)
時間： 下午6時30分
地點： 消防處廣東道尖沙咀消防局四樓長官會所

出席者：見附件

負責人

理事會秘書黃健庭先生經點算出席人數並確定出席者超過法定人數後，隨即宣布中國香港消防協會(下稱本會)二零一五年即第七屆周年大會(下稱大會)正式開始。

議程

1 通過二零一四年周年大會會議記錄

秘書表示，會前並無收到任何修訂會議記錄的建議，於是邀請會員動議及和議通過上次周年大會會議記錄。會上由李洪森理事動議，許錦全副會長和議，而會員一致通過該會議記錄。

2 年報：會長報告

會長表示，今年是他接任會長之職後，第一次在周年大會向各位會員匯報本會的活動。本會過去一年聯同一些友好組織及機構，合力舉辦了下述活動：

- 去年七月，本會聯同消防工程師學會(香港分會)一起遠赴內蒙古，訪問內蒙古公安消防總隊，並進行技術交流，增加彼此的認識以及建立友誼。我們亦藉此機會，前往鄂爾多斯市的易高甲醇化工廠，考察廠內的消防裝備，從中了解內地關於工業的消防裝備情況。
- 本會與香港消防處、香港工程師學會(消防分部)以及消防工程師學會(香港分會)聯合舉辦多次專題研討會和參觀活動，包括去年十二月，大家一起前往香港迪士尼樂園，參觀樂園內富有特色的消防裝備。會員因此對不

同的性能化設計有更深了解。會長為此感謝各位會員積極支持本會的研討會及參觀活動，而他確實十分樂意見到大家可以從中得益。

- 今年二月，亞洲消防國際會議 2015 在香港圓滿舉行。這個以「匯眾智，創未來」作為主題的國際會議，是由本會聯同消防工程師學會(香港分會)、香港工程師學會(屋宇裝備分部及消防分部)以及英國救護學會(香港分會)主辦，並荷蒙香港消防處全力支持。會長表示，在各方同心努力下，這個會議贏得國際同業友好的稱許，而各位有份參與的會員，定必覺得會上各個講題既有深度，亦具啟發性。從另一層面看，這個國際會議之所以圓滿辦成，實在是各個友好組織協德同心、匯聚力量的明證。
- 去年年底，本會向一個國際慈善組織申請撥款 33,000 美元在香港推行消防教育之用。這項撥款申請已經得到該組織原則上批准，預料短期內會取得款項。
- 會長表示，至於未來活動計劃，本會定必繼續尋求機遇，與各友好組織及機構合辦消災防險的活動。

3 財務報告

司庫吳紹琨理事表示，本會 2014 年度的收入總額為 391 元，當中包括入會費及銀行存款利息。至於本年度的支出總額，則為 21,773 元。本會資金的結餘為 1,054,074 元。有關詳情見於會上的核數報告。

秘書邀請會員動議及和議接納財務報告。會上由鍾志偉先生動議，樂健壯先生和議。財務報告在會上一致通過。

4 核數報告

黃龍德會計師事務所劉德傑先生表示，他的事務所已經根據香港會計師公會的審計指引審核本會財務；經審核後，事務所認為本會截至 31.12.2014 的財務報告真實及公平地反映本會財務狀況。秘書邀請會員動議及和議接納核數報告。會上由鍾志偉先生動議，林順華先生和議。核數報告在會上一致通過。

5 新年度會員年費及入會費

會長表示，由於本會預計有足夠財力應付下年度的所需開支，因此在會上建議豁免所有個人及團體會員下年度的年費，但不包括新會員的 100 元入會費。此項建議提交大會以動議方式議決。會長提出動議，魏德勇先生和議。這項動議在會上獲得一致通過。

6 議決繼續委任黃龍德為本會義務財務顧問及繼續委任黃龍德會計師事務所擔任義務核數師

秘書邀請會員動議通過邀請黃龍德博士繼續擔任本會義務財務顧問，以及邀請黃龍德會計師事務所繼續擔任義務核數師。會上由黃曉陽理事提出動議，李洪森理事和議。這項動議在會上獲得一致通過。

對於黃龍德會計師事務所一直為本會義務核數，會長代表本會深表謝意。

7 其他事項

會上並無其他事項。

8 下次會議日期

下屆周年大會的日期容後公佈。

議事完畢，會議於下午 7 時結束。

日期：2015 年 5 月 29 日

中國香港消防協會
CHINA HONG KONG FIRE PROTECTION ASSOCIATION
 理事提名表格

〔請注意，根據本會的《組織章程細則》，理事名額不得超過三十名。經扣除永遠理事郭晶強先生及許錦全先生的名額，實為二十八名。各位會員如有意提名理事，請於二零一六年四月二十七日下午六時半周年大會召開前，將填妥之提名表格投入由本會在會場入口特設之投票箱內。〕

本人，_____，地址為_____

乃上述協會的會員，現提名下列會員為理事：

1		15	
2		16	
3		17	
4		18	
5		19	
6		20	
7		21	
8		22	
9		23	
10		24	
11		25	
12		26	
13		27	
14		28	

於二零一六年四月 _____ 日(簽署)