

特定非営利活動法人和歌山自立支援センター

第11期 通常総会

議事録

開催日時 令和2年5月21日(木曜日) 18:40 から

開催場所 ホテルアバローム紀の国

〒640-8262 和歌山市湊通丁北2丁目1 (電話 073-436-1200)

1 定数確認 社員総数24名 出席者17名 委任状7名 書面表決0 欠席者0

2 議長の選出

3 議事録署名人選出

4 審議事項

議案

- |      |                 |
|------|-----------------|
| 第1議案 | 2019年度・事業報告の件   |
| 第2議案 | 2019年度・活動決算承認の件 |
| 第3議案 | 2019年度・監査報告     |
| 第4議案 | 2020年度・事業計画決定の件 |
| 第5議案 | 2020年度・活動予算決定の件 |
| 第6議案 | 監事の死亡につき補欠選任の件  |
| 第7議案 | その他運営に関する重要事項   |

5 議事の経過の概要及び議決の結果

- (1) 定刻に至り司会の平尾氏は開会を宣言し、定款所定数を満たしたので有効に成立した旨を告げ、議長の選任方法を諮ったところ、満場一致をもって棚原吉教が議長に選任された。続いて、議長から挨拶の後、議案の審議に入った。
- (2) 議事録署名人の選任に関する事項  
議長より議事録署名人として鈴木哲徳氏、辻本美知子氏を選任したいと提案があり全員異議なく承認された。
- (3) 第1号議案 2019年度の事業報告、承認の件  
阪口浩敏氏より2019年4月1日～2020年3月31日までの事業報告を示し、審議の結果、全員異議なく承認可決された。
- (4) 第2号議案 2019年度活動決算、承認の件  
山本大輔氏より2019年4月1日～2020年3月31日までの会計収支報告を示し、審議の結果、全員異議なく承認可決された。
- (5) 第3号議案 2019年度の監事報告  
山本大輔氏より2019年4月1日～2020年3月31日までの会計監査の結果を報告し審議の結果、全員異議なく承認可決された。
- (6) 第4号議案 2020年度の事業計画、決定の件  
議長より計画案を示し、審議の結果、全員異議なく承認可決された。
- (7) 第5号議案 2020年度の活動予算、決定の件  
議長より予算案を示され審議の結果、全員異議なく承認可決された。

- (8) 第6号議案 監事の死亡につき補欠選任の件  
議長は当法人の監事鶴山氏が任期半ばに死亡(2020年4月27日)したため補欠選任の必要がある旨を述べ議場にはかったところ下記の者が選任され、その就任を承諾した。

監事 山本大輔

又、報酬と任期は前任者の引き継ぎとする事で全員異議なく承認可決された。

- (9) 第7号議案 その他運営に関する重要事項  
里道の払い下げについて

里道の払い下げについて

第10期通常総会で承認を得て購入した事業用地内にある里道の払い下げを申請中と理事長より報告があり、この件に必要な予算案を理事会(2020年5月21日 18:00~18:30)にて検討の結果、理事全員異議なく承認可決された事を報告しその経緯を述べた。

以下詳細

- ・ 地代 43.2 万円 (和歌山市)
  - ・ 登記費用 (司法書士の井上氏)
  - ・ 測量と払い下げに必要な書類作成の手数料 (土地家屋調査士の千賀晃氏)
  - ・ その他手数料
- 以上、約 120 万円 (地代を含む) の予算案を理事会で承認された。  
尚、払い下げ予定日 2020 年 5 月下旬と告げた。

以上を通常総会にて報告し審議の結果、全員異議なく承認可決された。

## 6 質疑応答

議案に対する質疑は有りませんでした。

## 7 閉会の辞

以上をもって第11期通常総会の議案全部の審議を終了したので、議長は閉会を宣言し19時15分散会した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は、次に記名押印します。

令和2(2020)年 5月 21日

議長

相原吉教



議事録署名人

鈴木哲使



同 辻本 美知子

