

特定非営利活動法人ぱんぷきんふれあい会

平成 29 年度通常総会議事録

1. 開催日時：平成 29 年 7 月 22 日（土）午後 1 時 30 分から 午後 2 時 30 分まで

2. 場 所：石巻市蛇田新立野第二集会所

3. 出席正会員数： 54 名（うち委任状出席者数 19 名、書面議決書 14 名）
正会員総数 64 名

4. 審議事項

第 1 号議案 平成 28 年度事業報告及び会計報告について

第 2 号議案 平成 29 年度の事業計画書及び活動予算（案）について

第 3 号議案 任期満了にともなう役員選出の件について

5. 議事の経過の概要及び議決の結果

(1) 開会

定刻に至り、司会者の渡邊篤子が開会を宣し、理事長渡邊智仁氏が挨拶を述べた。

(2) 議長選出

定款第 26 条の規定にもとづき渡邊智仁氏が議長に選ばれ、本人はこれを承諾し、議長に就任した。

(3) 本総会の成立

司会より 13 時 30 分現在、正会員 64 名中、出席 21 名、委任状 19 名、書面議決書 14 通、計 54 名であり、定款第 27 条の規定にもとづき正会員総数の 2 分の 1 以上の出席があったので本総会が有効に成立した旨を宣言した。

(4) 議事録署名人の選出

議長は議事録作成を事務局が行い、議事録署名人について、本日出席者の渡邊俊雄氏と高橋香奈氏の 2 名を指名したところ、満場異議なくこれを承認し、両者もこれを承諾した。

(5) 議案の審議及び結果

第 1 号議案 平成 28 年度事業報告及び会計報告について

はじめに監事土井武彦より監査報告が行われた。事務局菅野氏より平成 28 年度事業報告及び会計報告について詳細を報告し、これを議場に諮ったところ、満場異議

なく可決された。

第2号議案平成29年度の事業計画書及び活動予算(案)について

議長より平成29年度の事業計画書及び活動予算書の案を説明し、議場に諮ったところ、本議案について大橋洋之氏より事業計画書の介護保険事業について及びボランティア人材発掘養成事業について質問があった。審議したところ、原案どおり満場異議なく可決された。

第3号議案 任期満了にともなう役員選出の件について

議長は、定款の規定により、理事及び監事の全員が平成29年5月31日をもって任期満了により改選する必要がある旨を説明し、議場より、役員全員再任の提案があり議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決し、被選任者はいずれも、その就任を承諾した。

理事 渡邊智仁 (再任)

理事 大橋洋之 (再任)

理事 桂田文隆 (再任)

監事 伏見 徹 (再任)

監事 土井武彦 (再任)

(6)閉会

以上を持って社員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、2時25分散会した。