

(法第10条第1項第7号)

特定非営利活動法人 かまがや地域情報の窓 平成16年度総会議事録

1. 開催日時： 平成16年5月15日(土) 午後6時30分～7時50分
2. 開催場所： 鎌ヶ谷市生涯学習センター(かまがやまなびいプラザ 3階会議室2)  
鎌ヶ谷市富岡2丁目6番1号
3. 社員総数： 14名
4. 出席者数： 14名(内書面表決者 7名)

5. 議事項

- (第1号議案) 平成15年度事業活動報告承認の件
- (第2号議案) 平成15年度事業決算報告の件
- (第3号議案) 出資金返済の期間(2年間)延長に関する理事会決議事項承認の件
- (第4号議案) 平成15年度事業決算報告に対する監事の監査報告
- (第5号議案) 平成15年度事業決算報告に対する総会承認の件
- (第6号議案) 平成16年度役員選任の件
- (第7号議案) 平成16年度事業承認の件
- (第8号議案) 議事録署名人の選任の件

6. 議事経過の概要及び議決の結果

- (1) 平成16年度総会の司会進行は、当日総会出席者の中から渡部恭子氏が選任された。
- (2) 社員総数14名(内書面表決者7名)の出席があり、定款第26条に基づき平成16年度総会の成立有効の確認を設立代表者の川俣葵氏が宣言し、開会の辞を述べた。
- (3) 議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって川俣葵氏を選任した。
- (4) 本総会の書記の選任については、金井信也氏、佐久間真由美氏の二名を満場一致で選任した。
- (5) 議長挨拶に続いて、議案の審議に入った。

- ・ 第1号議案 平成15年度事業活動報告承認の件  
議長は平成15年度総会資料を配布の後、平成15年度事業活動報告書に基づき報告し、その承認を求めたところ満場異議無く承認可決した。
- ・ 第2号議案 平成15年度事業決算報告の件  
議長は平成15年度決算報告について会計担当の渡部恭子氏に決算報告を求め、渡部氏より平成15年度収支計算書及び同貸借対照表により決算報告を行った。報告の後、議長よりその承認を求めたところ満場異議無く承認可決した。
- ・ 第3号議案 出資金返済の期間(2年間)延長に関する理事会決議事項承認の件  
第4回理事会(H16年4月10日)において決議された、出資金返済期間の2年間延長について、その総会承認を求めたところ、満場異議無く承認可決した。
- ・ 第4号議案 平成15年度事業決算報告に対する監事の監査報告  
平成15年度の事業決算報告について監事の渡辺千里氏より、監査報告書に基づき報告があ

り、報告書の通り相違なきことが確認された。その後議長より監査報告について承認を求めたところ、満場異議無くこれを承認可決した。

・ 第5号議案 平成15年度事業決算報告に対する総会承認の件

議長より平成15年度の事業決算報告について第1号議案から第4号議案に至るまで全て承認されたので、平成15年度事業決算報告全体に対する総会承認を求めたところ満場異議無く承認可決した。

・ 第6号議案 平成16年度役員選任の件

議長から設立初年度の役員任期は平成16年5月31日までとなっており、総会開催時点で役員改選時期には当たらないが、平成16年度の役員選任についても、現役員体制で平成17年3月31日まで選任したいこと及び平成16年度も役員報酬を受ける対象者はいない旨説明があり、その承認を求めたところ満場異議無く承認可決した。

・ 第7号議案 平成16年度事業承認の件

平成16年度の事業取り組みについて、議長及び川北理事より以下の事項について説明がなされた。

- ① 新年度事業の取り組み及び基本方針について
- ② 平成16年度の事業計画及び収支予算について
- ③ ホームページ関連事業について
- ④ 草の根活動支援事業について
- ⑤ パソコン教育・訓練事業について
- ⑥ NPOと行政の協働推進について

議長より平成16年度の事業取り組みについて総会の承認を求めたところ、満場異議無く承認可決した。

・ 第8号議案 議事録署名人の選任の件

議長より本日の書記を選任された、金井信也氏、佐久間真由美氏の二名の方を本日の議事録署名人として指名したところ、全員異議無くこれを承認した。

7. 議事録署名人の選任に関する事項

金井 信也氏、佐久間 真由美氏を議事録署名人に選任とする。

平成16年 5月 15日

議 長 川 俣 泰

議事録署名人 金井信也

議事録署名人 佐久間真由美

