

特定非営利活動法人 ふれあいねっと
2013（平成 25）年度第 3 回通常総会議事録

1. 招集年月日 2013（平成 25）年 5 月 28 日（火）
2. 開催場所 尾山台みんなのひろば（上尾市大字瓦葺 2716 番地）
3. 開催日時 2013 年 6 月 8 日（水）午後 7 時
4. 出席者
 - ・会員総数 41 人
 - ・出席者数 30 名（内書面による表決参加 13 名）
 - ・オブザーバー参加 2 名
5. 審議事項
 - (1) 議長及び議事録署名人の選任について
 - (2) 第1号議案 2012（平成24）年度事業報告について
 - (3) 第2号議案 2012（平成24）年度会計収支決算並びに監査報告について
 - (4) 第3号議案 2013（平成25）年度事業計画（案）について
 - (5) 第4号議案 2013（平成25）年度会計収支予算（案）について
 - (6) その他
 - ①特別代理人の選任について
6. 議事等の経過概要及び議決の結果
 - (1) 総会は、加藤喜久代会員の司会で行われ、伊藤昌人理事の開会の言葉に続いて、尾上道雄代表理事が挨拶を行った。次いで、議長に青田敏彦氏が選任された。
 - (2) 議長は、はじめに議事録署名人の選任について諮り、木村キヨ子及び吉葉義昌の両氏が選任された。
 - (3) 次に議長は、第 1 号議案「2012（平成 24）年度事業報告」及び第 2 号議案「2012（平成 24）年度会計収支決算並びに監査報告」を議題とし、役員に説明を求めた。第 1 号議案及び第 2 号議案中会計収支決算報告について尾上道雄代表理事が、監査報告について鈴木みち子監事が報告した後、議長は第 1 号議案及び第 2 号議案について諮ったところ、拍手多数をもって可決決定した。
 - (4) 次に議長は、第 3 号議案「2013（平成 25）年度事業計画（案）」及び第 4 号議案「2013（平成 25）年度会計収支予算（案）」を議題とし、役員に提案説明を求めた。両議案について尾上道雄代表理事が提案説明を行った後、議長は第 3 号議案及び第 4 号議案について諮ったところ、挙手多数をもって可決決定した。
 - (5) 次に議長は、その他として、「特別代理人の選任について」を議題とし、役員に提案説明を求めた。同議案について尾上道雄代表理事は以下の提案説明を行った。
 - ・現在、NPO 法人が、尾山台団地自治会所有のワゴン車を使用して、通院・買物付添い事業を実施しているが、ワゴン車の使用契約締結の際、両団体の代表者が同一人（尾

上道雄) によることから生ずる「利益相反」問題を回避するため、特別代理人を選任する必要がある。

議長は、この件について諮ったところ、全員の賛成で加藤喜久代理事を特別代理人とすることを決定した。

以上をもって総会の議案全部の審議を終了したので、議長はその他について諮ったところ、特に意見はなかったので、議長の解任を宣言し、降座した。

(6) 総会の全議案審議終了後、宮本達三理事が閉会を宣言した。

以上

以上、この議事録が正確であることを証します。

2013 (平成 25) 年 6 月 8 日

特定非営利活動法人ふれあいねっと

2013 (平成 25) 年度第 3 回通常総会

議 長 青 田 敏 彦

議事録署名人 木 村 キヨ子

同 吉 葉 義 昌