

2019 (R1) 年度第 3 回臨時理事会議事録

[開催日] 2020 年 4 月 7 日 (火)

[1] 総務副理事長

新型コロナウイルス感染拡大の中、臨時理事会を開催することについて、可能な限り短時間での審議をお願いします。

[2] 第 3 回外壁塗装等建物修繕工事小委員会設置の件 **【審議事項】**

理事長より、資料に基づき小委員会設置の趣旨が説明されました。

《小委員会設置について、出席理事全員の賛成で承認されました》

[3] 第 39 回通常総会議案書(案)の承認 **【審議事項】**

1) 令和元年度収支決算書及び令和2年度収支予算(案)

会計副理事長より、資料に基づき令和元年度収支決算書および令和2年度収支予算(案)について説明されました。

2) 第 39 回通常総会議案書(案)

理事長より、議案書について収支決算書及び収支予算(案)以外の記載事項については事務局(副理事長以上)に一任して欲しい旨、提案がされました。

《〈質疑・応答〉》

・収支決算書の一般会計備考欄にある AED 負担金を AED 第三管理組合負担金としたらどうか。

→変更します。

・収支決算書の組合費内訳、その他にある予算額と決算額の差異が大きいのは何故ですか。

→次期繰越金を多くするために確保している予算のため差異が大きくなっています。

・予算案の積立金会計にある支出の部、予備費とは何ですか。

→災害等の突発的な支出に備えた費用です。

《令和元年度収支決算書、令和2年度収支予算(案)及び第 39 回通常総会議案書(案)について、出席理事全員の賛成で承認されました》

3) 承認された決算書及び予算(案)は本日監査が終了しています。

4) まちづくりセンターによる住民説明会(管理業務委託契約の改定の件)が4月19日にくぬぎ集会室で開催されます。副理事長以上及び来期副理事長候補の出席をお願いします。

5) 第 39 回通常総会は予定通り(5月10日)開催する前提で準備を進めます。議案書は4月18日に住民に配布します。各棟理事は4月18日13時30分

以後にくぬぎ集会室に議案書を取りに来てください。

(理事2名の棟は相談して下さい)

- 6) 4月25日までに出席通知書、委任状、議決権行使書を回収し、5月7日までに事務局まで報告してください。出来る限り「議決権行使書」による賛否の意思表示を行っていただくようお願いし、限りなく100%の回収をお願いします。

[4] 第12回定例理事会中止の件

【審議事項】

理事長より、新型コロナウイルス感染拡大の中、4月18日に予定している第12回定例理事会を中止したい旨提案がされました。

《第12回定例理事会中止について、出席理事全員の賛成で承認されました》

- 1) 4月度に小口修繕工事等の承認事項が発生した場合は、次月に事後承認手続きで処理します。

以上