

大泉名水会 令和4年度臨時評議員会の書面決議のお願い

評議員各位

令和4年8月26日

理事長 水野 宏

平素は、本会活動にご理解とご協力を賜り誠に有難うございます。

理事会では、本年10月1日からの一般財団法人への移行に向け、鋭意諸準備を取り進めております。

この移行に伴い、任意団体大泉名水会の解散清算、同会役職者の退任等所要の手続が必要となります。

これら手続については、評議員会への報告や承認決議が必要なものもありますが、時節柄、評議員会の開催は避け、評議員会への報告・決議が必要な下記議案については、規約の規定（下記*）により評議員の皆様に対する書面による報告及び全評議員の同意による書面決議で代替させて頂きたく思います。議事次第は添付資料の通りです。宜しくご協力のほどお願い申し上げます。

*（評議員会の決議の省略）

第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

*（評議員会への報告の省略）

第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

◆議事次第

【報告事項】・報告第1号 令和4年度（4～9月）事業報告

【決議事項】・議案第1号 規約改正案承認の件

・議案第2号 令和4年度（4～9月）決算見込み案承認の件

・議案第3号 任意団体大泉名水会の解散清算案承認の件

・議案第4号 財務委員退任案承認の件

・議案第5号 評議員退任案承認の件

・議案第6号 役員（理事・監事）退任案承認の件

尚、上記報告事項及び決議事項の資料は8月27日にポストイングさせて頂きますので、別紙同意書に記名押印いただき、茶封筒に入れて、9月10日（土）までに名水会事務所ポストに投函下さいます様、宜しくお願い致します。未提出の評議員宅には9月11日（日）に「同意書」の回収に伺わせていただきます。

評議員各位

令和4年8月26日

令和4年度9月臨時評議員会「書面決議・書面報告」の件

◆議事次第（評議員会資料）

【報告事項】

報告第1号：令和4年度（4～9月）事業報告

別紙1のとおり

【決議事項】

第1号議案：規約改正案承認の件

<改正趣旨> 本会の評議員は6名以上13名以内を置くとなっておりますが、予期せぬ減員リスクに迅速に対応しうよう、本年8月20日付で下限評議員数の引き下げを図りたい。

<現行規約> 第11条 本会に、評議員6名以上13名以内を置く。評議員は本会水道事業に知識・経験を有する会員、その他適任の会員とする。

<改正案> 第11条 本会に、評議員4名以上13名以内を置く。以下略。

第2号議案：令和4年度（4～9月）決算見込案承認の件

別紙2のとおり

第3号議案：任意団体大泉名水会の解散清算案承認の件

現専門委員で不動産所有名義人である丸山 徹雄氏、井関 順一氏ら2名を設立者に、本年10月1日付で一般財団法人大泉名水会を設立し、新財団への移行を図ります。

従って、任意団体大泉名水会は本年9月30日をもって解散清算となりますので、その解散清算について評議員会でのご承認をお願いするものです。

会員は一般財団法人大泉名水会へ移管、現預金・土地・建屋・施設・設備等の全財産は本年9月30日付で一般財団法人大泉名水会に寄付し、新財団は円滑なる事業執行を図ります。

なお、一般財団法人大泉名水会の解散清算後の残務処理に対処するため、小島氏を清算人に選任したいと存じます。

第4号議案：財務委員退任案承認の件

現財務委員の丸山 徹雄氏、井関 順一氏、川島 順氏、町田 和昭氏ら4名について、任意団体大泉名水会を本年9月30日をもって解散清算するに伴い、同時に退任となりますので、その退任についても評議員会での承認をお願いするものです。

第5号議案：評議員退任案承認の件

現評議員の丸山 徹雄氏、井関 順一氏、川島 順氏、町田 和昭氏、佐々木 佳子氏ら5名について、任意団体大泉名水会を本年9月30日をもって解散清算するに伴い、同時に退任となりますので、その退任についても評議員会での承認をお願いするものです。

第6号議案：役員(理事・監事)退任案承認の件

現理事の須藤 稔氏、小島 周一氏、根津 隆正氏、水野 宏氏、安島 敬氏と現監事の神宮 孝一氏ら6名について、任意団体大泉名水会を本年9月30日をもって解散清算するに伴い、同時に退任となりますので、その退任についても評議員会での承認をお願いするものです。

以上

同意書

- 【決議事項】・議案第1号 規約改正案承認の件
- ・議案第2号 令和4年度（4～9月）決算見込み案承認の件
 - ・議案第3号 任意団体大泉名水会の解散清算案承認の件
 - ・議案第4号 財務委員退任案承認の件
 - ・議案第5号 評議員退任案承認の件
 - ・議案第6号 役員（理事・監事）退任案承認の件

私は、上記議案について、全て同意します。

令和4年 月 日

評議員：氏名

⑩