

## 令和4年度第4回理事会（定時）議事録

大泉名水会

### 1. 開催日時及び場所

(1) 開催日時 令和4年7月9日(土)午前10時30分～12時00分

(2) 開催場所 大泉名水会事務所

### 2. 出席者 理事 須藤 稔 小島 周一 根津 隆正 水野 宏 安島 敬

(欠席者 監事 神宮 孝一)

### 3. 決議事項

議案第1号 設立時評議員及び役員候補者の推薦について

### 4. 報告事項

報告第1号 任意団体大泉名水会の解散手続き等について

報告第2号 一般財団法人大泉名水会の法務局への申請手続きスケジュール  
について

### 5. 議事の経過の要領及びその結果

安島執行理事から、本日の理事会は定足数を満たしているので適法に成立する旨告げたのち、議長の水野理事長が、配布資料(議案)の確認をした後、審議に入った。

#### ・議案第1号 設立時評議員及び役員候補者の推薦について

水野理事長から、「財団設立時の評議員及び役員（理事・監事）は定款上、設立者3名（柳雅俊・丸山徹雄・井関順一氏）が指名することになっている。現任の評議員及び役員が指名されることが予想されるが、退任を希望している役員候補者がいらっしゃることから、理事会として個々人のご意向も踏まえた候補者リストを本年8月末までに策定し設立者に提供したい」旨を諮ったところ、出席理事満場一致で可決決定した。

### 6. 報告事項

#### ・報告第1号 任意団体大泉名水会の解散手続き等について

水野理事長から配布資料に基づき、以下の説明がなされた。

- ・各会員と一般財団法人大泉名水会との水道供給契約の締結（9/10～回覧方式で対応）
- ・任意団体大泉名水会の評議員及び役員、財務委員等の退任（9月理事会で決議）
- ・現行規約・規程等の廃止手続き（9月理事会で決議）
- ・財産の引継ぎ（財産目録を作成し9/30、財団に寄付）

- ・土地建屋名義人の変更（10/1以降に財団名義に）
- ・預金通帳の名義変更（10/1以降に1～2ヶ月以内に財団名義に）
- ・任意団体大泉名水会の事業廃止届出書提出（10月中に練馬西税務署に提出。  
上期分の消費税の納入要）
- ・報告第2号 一般財団法人大泉名水会の法務局への設立申請手続きスケジュール  
水野理事長から、コロナ禍で法務局の定款・財団設立申請書等の事前確認を得られない中、8月中に司法書士による書類チェック、公証役場とのFAXを利用しての事前の定款相談を経て、以下スケジュールでの財団設立を目指す旨の説明がなされた。
  - ・公証役場での定款認証……9/12
  - ・練馬法務局に登記申請……9/30(10/1は土曜日につき休業)
  - ・証明書の取得 ……10/初

以上をもって議案の審議等を終了したので、12時00分、議長は閉会を宣した。  
令和4年7月22日

代表理事	水野 宏	
執行理事	安島 敬	
理事	小島 周一	 
理事	根津 隆正	
理事	須藤 稔	