

京都府自動車整備商工組合

平成29年度 第4回理事会議事録

召集年月日 平成30年 2月27日
開催日時 平成30年3月29日(木) 午後3時00分より
開催場所 教育センター 2階研修室
出席理事 19名
城谷理事長、竝川副理事長、長井副理事長、久松副理事長、春好副理事長、
藤澤理事、猪田理事、河辺理事、山下理事、水谷理事、中島理事、
糟野理事、相見理事、北垣理事、北村理事、鈴木理事、山本理事、
伊藤理事、上川専務理事
出席監事 3名 (総数 3名)
高谷監事、伊藤監事、六田監事
事務局 龍元次長、山東次長、
開 会 定刻になり、上川専務理事は司会者となり開会を告げた。

理事数並びに議決権数報告 (上川専務理事)

理事数24名、出席理事19名、委任状5名により、過半数以上の出席を得て、定款第56条(理事会の決議)の規定により本理事会は有効に成立していることを報告した。

城谷理事長挨拶 大変お忙しいところ、当理事会に出席頂いたお礼を述べ、本日の議案審議は平成30年度の事業計画(案)収支予算(案)等の重要審議があるので慎重議と円滑な議事運営に協力をお願いし、開会の挨拶とした。

議長選任について (上川専務理事)

理事会は定款第58条(理事会の議長及び議事録)により、理事長が議長を務めると告げた。

議事録の作成、署名人の選任

議長は議事録の作成者として事務局を、署名人として、猪田理事並びに、河辺理事の2名を選任し了承を得た。

議事の採択

議長は、議事の採択について、本日の議案は、第1号議案から第9号議案その他としているが、その他議案として提案はあるかと意見を求めたところ、特に意見等は無く、第9号議案その他は削除した。

議案審議

第1号議案 原始加入、持分譲渡・譲受、脱退、出資口数減口組合員の承認について

事務局より、資料ー1に基づき、原始加入2件【銀鈴タクシー(株)、(株)翼エンタープライズ、】、持分譲渡・譲受9件【仲野芳弘(丸中ホンダ)、(株)宇治マイカーランド、野畑仁

資(サンシャインオート)、片山広太(片山自動車工業)、(株)矢野自動車工業、荒賀敏雅(荒賀自動車整備工場)、金山達奎(ダイキン自動車)、(株)Tsumuji、濱中祐一(細見自動車)】、脱退2件【(株)シノダ商会整備工場、清水自動車工作所】出資口数減口組合員1件【福井澄子(福井自工)】審議の結果、全員異議なく承認した。なお、3月29日現在、組合員数841、出資口数3,979口、出資総額7,958万円と報告した。

第2号議案 平成30年度 事業計画(案)・収支予算書(案)について

第3号議案 役員報酬決定について

事務局より関連議案として、資料ー2及び3に基づき説明し、平成30年度業計画(案)・収支予算書(案)及び役員報酬については、原案どおり異議なく承認可決した。

第4号議案 平成30年度 賦課金の額及びその徴収方法について

事務局より、資料ー3に基づき説明し、原案どおり、組合費の賦課金を徴収しないと承認可決した。

第5号議案 平成30年度 組合借入金残高の最高限度額について

事務局より、資料ー3に基づき説明し、原案どおり、借入金残高の最高限度額を2億円として、承認可決した。

第6号議案 平成30年度 1組合員に対する貸付金(手形の割引を含む)又は1組合員のためにする債務保証の残高の最高限度額について

事務局より、資料ー3に基づき説明し、原案どおり、1組合員に対する貸付(手形割引を含む)及び債務保証はしないと、承認可決した。

第7号議案 平成29年度 購販事業推進費の活用方法について

事務局より、28年度まで、購販事業の利用に対する感謝の意味と組合員の皆様に一層ご利用頂きたいとの思いで、購販商品を年間5万円以上購入いただいた組合の皆様に2%の利用分量配当を行ってきたが、配当額は千円台が3分の1を占め取りに来ていただけなかったり、喜んで頂けない状況の為、29年度は年間購販利用額10万円ごとに抽選券を1枚配布し、代議員会で抽選会をする方法を提案したが、北村理事より、組合員に周知せずに配当方法を変えるのは良くないのではないかと、また、すでに配当金を見込んでいる組合員もいると思うので、今年度は前年度と同様にする方がよいとの意見がでた。他の理事に意見を求めたところ、賛同する意見が多く、今年度は前年度と同様とするが、年間利用額は10万以上で2%の配当とすることで承認可決した。なお、30年度は黒字決算であれば、組合員に告知をし、前記の抽選会を行うこととした。

第8号議案 自動車整備近代化資金出捐金の返金開始日について

事務局より、資料ー5に基づき近代化資金の概要と現在の状況を説明し、出捐金を返金することから、整商連より、理事会に諮るほうが賢明であるとの意向から、組合員への返金開始日を10月以降に開始することで承認可決した。

報 告 事 項

① 教育センター設備改修について

本年度は黒字が見込まれる決算となり、教育センター屋上防水改修工事、2階・3階研修室演台(3台分)購入、3階研修室LED照明入替工事を各々2社より見積りを取り、価格の安い業者に依頼した。

② 諸会議予定 次第面に記載

閉 会

上川専務理事は、本日の理事会が終了したと報告し、長井副理事長に閉会挨拶を求めた。

長井副理事長 閉会挨拶

以上をもって、議案の審議を終了した旨を告げ、本日の活発なご意見と慎重審議に対し謝意を述べるとともに、今後とも理事・監事各位に対し協力要請し閉会した。

本理事会の議事の審議要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し署名人は次に記名する。

平成 年 月 日

議 事 録 署 名

(猪田 理事)

(河辺 理事)
