

特定非営利活動法人オホーツク自然エネルギー・プラットフォーム設立総会議事録

- 1 日 時 2014年11月22日 13時30分～15時40分  
2 場 所 札幌市中央区南4条西4丁目7番地 松岡ビル 2階  
3 出席者数 17名(うち、書面表決者 0名、表決委任者 14名)

4 審議事項

- (1) 議長選任の件
- (2) 第1号議案 定款に関する件
- (3) 第2号議案 役員に関する件
- (4) 第3号議案 設立趣旨及び確認書に関する件
- (5) 第4号議案 入会申込書に関する件
- (6) 第5号議案 事業計画及び活動予算に関する件
- (7) 入会金及び会費に関する件
- (8) 設立代表者選任に関する件
- (9) 事務所の決定に関する件

5 議事の経過の概要及び議決の結果

- (1) 議長選任の件  
定刻になり、設立発起人より議長の選任についての提案があり、松田正弘が選任された。
- (2) 第1号議案 定款に関する件  
発起人森谷淳一より別紙定款案が提案、説明され、逐次審議したところ、原案どおり異議なく満場一致で承認された。
- (3) 第2号議案 役員に関する件  
発起人森谷淳一より設立当初の役員の選任について提案があり、議長が議場に賛否を諮ったところ、別紙のとおり理事及び監事を決定した。
- (4) 第3号議案 設立趣旨及び確認書に関する件  
発起人森谷淳一より別紙設立趣旨書案が提案され、この趣旨で特定非営利活動法人オホーツク自然エネルギー・プラットフォームを設立したい旨を諮ったところ、満場一致で承認された。次に、議長より別紙確認書案を説明し、特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号の該当性を確認したところ、異議なく可決された。
- (5) 第4号議案 入会申込書に関する件  
発起人森谷淳一より別紙入会申込書案が提示され、書式および内容について審議したところ、異議なく承認された。
- (6) 第5号議案 事業計画及び収支予算に関する件  
設立初年度及び次年度の具体的な事業計画案並びに活動予算案について発起人森谷淳一から説明があり、審議したところ、原案どおり異議なく可決された。
- (7) 入会金及び会費に関する件  
議長より入会金及び会費は次のとおりとしたい旨を諮ったところ、異議なく可決された。  
ア 正会員 入会金 無し  
イ 正会員 年会費 3,000円、ただし、団体の場合には、年会費 5,000円  
ウ 賛助会員 入会金 無し  
エ 賛助会員 年会費 一口1,000円で口数制限なし
- (8) 設立代表者選任に関する件  
議長より札幌市に対する設立認証申請等、法人の設立手続きに関する設立代表者を諮ったところ、松田正弘を設立代表者として選任することとし、決定された。  
なお、議長から、設立申請に伴い、原案骨子に変更のない程度の申請書類の字句等の修正については設立代表者松田正弘に一任することを諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- (9) 事務所の決定に関する件  
議長より事務所の所在地については、次のとおりとしたい旨を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。  
北海道札幌市西区山の手2条5丁目2番1-302号

6 議事録署名人の選任に関する事項

議長より本日の議事の経過を議事録にまとめるに当たり、議事録署名人2名を選任したい旨を諮った結果、下記の2名が満場一致で選任された。

- 1 森谷淳一
- 2 佐藤薫

2014年 11月 22日

議 長

松田 正弘



議事録署名人

森谷 淳一



議事録署名人

佐藤 薫

