

第四期通常総会議事録

NPO 法人九州バイオマスフォーラム

1. 開催日時 2007年6月23日(土) 14:00~15:30
2. 開催場所 亀の井ホテル2階会議室(菊池郡大津町引水810-1)
3. 正会員総数 41名
4. 出席した正会員数 24名
 - 内訳 本人出席 10名
 - 委任状出席 14名

5. 議案

- 第1号議案 2006年度事業報告並びに決算報告承認の件
- 第2号議案 2007年度事業計画及び収支予算案決定の件
- 第3号議案 役員(監事)改選の件
- 第4号議案 借入金最高限度額決定の件
- 第5号議案 定款変更の件

6. 議長選任の経過

定刻に至り、正会員24名の出席により定款第27条の定足数に達していることを確認し、事務局が開会を宣言した。

理事長挨拶の後、議案審議に入るにあたり、議長・議事録署名人の選出を会場に諮り、議長に松下修氏、議事録署名人に梶原健次郎氏及び古賀良貴氏が選任され、議事に入った。

7. 議事の経過及び決議の結果

- (1) 第1号議案 「2006年度事業報告並びに決算報告承認の件」について、山内事務局長より議案書に沿って説明・報告があった。次いで、宮本孝志監事より、収支計算書、貸借対照表、正味財産目録、その他関係書類は、監査したところいずれも正確妥当であることを認めた旨の報告があった。
報告後、議長が承認を求めたところ、満場一致で承認された。
- (2) 続いて第2号議案 「2007年度事業計画及び収支予算案決定の件」について、山内事務局長より議案書に沿って説明・提案があり、議長が承認を求めたところ、満場一致で承認された。

- (3) 第3号議案「役員（監事）改選の件」について、山内事務局長より議案書に沿って説明・提案があり、議長が承認を求めたところ、松崎武則氏の後任として鷺岡嶺照氏を監事に選任することが、満場一致で承認された。
- (4) 第4号議案「借入金最高限度額決定の件」について、山内事務局長より本年度の借入金最高限度額として、3,000万円の提案があり、議長が承認を求めたところ、満場一致で承認された。
- (5) 第5号議案「定款変更の件」について、山内事務局長より議案書に沿って、定款第2条 NPO 法人の主たる事務所を下記の通り変更する旨の提案があり、議長が承認を求めたところ、満場一致で承認された。

変更前 この法人は、主たる事務所を熊本県阿蘇市赤水字大堀 695-10 赤水駅舎内に置く。

変更後 この法人は、主たる事務所を熊本県阿蘇市的石 1537 番 1 グリーンストック事務局内に置く。

議長は以上をもって全ての議案の審議を終了した旨を述べ、午後3時30分閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び議事録署名人において次に記名押印する。

2007年6月23日

議 長 松下 修

議事録署名人 梶原 健次郎

議事録署名人 古賀 良貴