

公益財団法人千里リサイクルプラザ平成25年第5回理事会議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

- 第8号議案 吹田市資源リサイクルセンター指定管理者の指定申請の件
平成26年度から平成28年度の3年間の事業計画書、収支計画書及び管理体制計画書の承認。
- 第9号議案 理事候補者の推薦の件
安田 博明(アサヒビール株式会社吹田工場総務部長)を後任理事として評議員会に推薦する。
- 第10号議案 監事候補者の推薦の件
竹原 道幸(摂津水都信用金庫吹田支店長)を後任監事として評議員会に推薦する。
- 第11号議案 第9号議案及び第10号議案に係る評議員会の決議は、定款第21条第4項(決議の省略)の規定により行う。

2. 決議事項を提案した理事の氏名 岡本 昌則
3. 理事会の決議があったものとみなされた日 平成25年10月13日
4. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 岸 勝司

以上のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条(第197条において準用する第96条)及び定款第38条第3項の規定に基づき、理事会の決議の目的である事項につき、理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、理事全員の同意があったことを確認するため、この議事録を作成し、決議事項を提案した理事及び議事録の作成に係る職務を行った理事が次に 記名押印する。

平成25年10月13日

理事長 岡本 昌 則

理 事 岸 勝 司

