

第 39 期第 2 回臨時総会議事録

市川ハイツ管理組合

開催日時 平成 28 年 12 月 18 日 (日) 9:35~10:20
開催場所 鬼高公民館 2 階 大会議室
組合員総数 258 名 (議決権総数 279.6)
有効出席数 183 名
(会場出席者 32 名・委任状 76 名・議決権行使書 75 通)
有効議決権数 197.3
(会場出席者 34.2・委任状 82.0・議決権行使書 81.1)
※委任状の取扱いは、会場出席者の賛否により按分する。
※途中入室 2 名あり (議決権合計 2.1)

以上の通り、有効議決権数が 197.3 と、議決権総数 279.6 の半数を満たしているので、第 39 期第 2 回臨時総会は管理規約第 49 条第 1 項に基づき成立した。また、管理規約第 44 条第 5 項に基づき、理事長が本総会の議長を務める。 議長：宇佐美理事長

総 会 議 事

1 号議案 外壁塗装工事に係る追加工事 (ガラリ交換) の実施及び付帯経費 (居住者の車両移動に伴う民間駐車場借り上げ経費) の件

外壁塗装工事に追加実施するガラリ交換は、大規模修繕の工期全体に影響が出るため、理事会としては総会で事後承認を求める方針だったが、総会の事後承認は規約違反であるとの意見や総会開催の猶予があることがわかり、今回の総会開催に至った。また、付帯経費については 7 月の通常総会で積算できなかったことから、今まで計上できず、現時点での承認要請となった、と宇佐美理事長より議案説明があった。

【質疑応答】

1 この工事費用はどこから出すのか。

(回答) 修繕積立金会計で計上する。

採決結果 会場の賛成 33・反対 1 委任状の賛成 79.6・反対 2.4
議決権行使書の賛成 77.1 ・反対 3.0 (棄権 1.0)
賛成の議決権数は 189.7 であり、過半数の賛成で可決された。

2 号議案 水銀灯投光器、外灯の LED 化工事の件

宇佐美理事長より、水銀灯投光器と外灯の LED 化の内容、4 社から取り寄せた見積書の比較や業者選定の経緯について説明があった。

【質疑応答】なし

採決結果 会場の賛成 34・反対 0 委任状の賛成 82.0・反対 0
議決権行使書の賛成 79.9・反対 0 (棄権 1.2)
賛成の議決権数は 195.9 であり、過半数の賛成で可決された。

3号議案 給水設備工事の仕様修正分 445,000 円の件

宇佐美理事長より、第 38 期理事会で計画実施した給水設備工事の仕様修正工事について、今期の修繕積立金会計で計上することを承認してほしいとの説明があった。

【質疑応答】なし

採決結果 会場の賛成 34・反対 0 委任状の賛成 82.0・反対 0
議決権行使書の賛成 80.1・反対 1.0
賛成の議決権数は 196.1 であり、過半数の賛成で可決された。

4号議案 第 39 期予算修正の件

宇佐美理事長より、1号～3号議案で承認された修繕費を計上するため、第 39 期修繕積立金会計の予算案を修正するとの説明があった。

【質疑応答】なし

採決結果 会場の賛成 34・反対 0 委任状の賛成 82.0・反対 0
議決権行使書の賛成 76.9・反対 3.0 (棄権 1.2)
賛成の議決権数は 192.9 であり、過半数の賛成で可決された。

その他 報告事項 (宇佐美理事長より)

・鬼高自治会継続加入について

地元と防犯・防災・地域交流・街づくりの面で協力関係を築くため、当ハイツは鬼高自治会に継続加入するが、今後は自治会加入を希望する住戸のみから自治会費を徴収する、といったことなどの報告があった。

以上

議決内容を証するため議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人2名がこれに署名・押印する。

平成29年 1月 6日

市川ハイツ管理組合


議長

A棟 401号

宇佐美 進 

議事録署名人

A棟 1109号

小高 平男 

議事録署名人

B棟 702号

鶴田 