

2021年度三浦外洋セーリングクラブ 基金総会・通常総会議事録

開催日：2022年2月15日（火）19:00～19:40

場 所：Zoom ミーティング

1. Zoom での基金総会・通常総会を開催するにあたり、司会の尾山副会長から50名以上の定足数が必要であるところ、出席者26名および委任状35名並びに議決権行使書38名の合計99名となり定足数を満たしていることから、本総会が有効に成立する旨の報告があった。
2. 通常総会に先立ち、2021年度基金総会が開催され、小板橋基金会長が議長となり21年度基金決算報告等について、21年度は会員数247名で247,174円が積立てられて、次期繰越金は10,912,220円となった旨報告された。なお、庄野会長より基金の有効活用について提案があり、小板橋基金会長より基金運営員会で検討していく旨発言があった。以上をもって、基金総会については承認された。
3. 引き続き、2021年度通常総会については会則により庄野会長が総会議長を務めて、総会開催にあたりコロナの影響で昨年度はあまり活動が出来なかったが、もうしばらくは耐え忍んでクラブの運営をしていく旨発言があり、議事録作成人として小板橋理事、議事録署名人として北川理事および高木理事を指名した。

4. 議事

第1号議案 2021年度事業報告および決算報告の件

坂口事務局長より、2021年度事業報告については、①コロナの関係で会員数が昨年度に比べて若干減少し247名、登録艇数は84艇であり、新規入会が1名であった、また退会予定者が4名で今年に入ってから数名の退会予定者がいることから、新規会員の増加を検討していく、②21年度会費未入金者が10名おり、色々な手段を講じているが、状況変化がなければ退会手続きに処理に移らせてもらう、③各委員会の活動報告については詳細の記載があるので、そちらを参照して欲しい、④決算報告では、会員サービスとしてサバイバルハンドブックの配布として627,000円の支出を行い、結果としてマイナス6,144円の赤字となり、次期繰越金は8,743,360円となった、⑤貸借対照表で、未収入金として172,788円とあるが、レース保険で年を跨いでの入金となったための処理である、また未払金の874,000円は基金及びサバイバルハンドブックの預り金として記載している、等の報告があった。

最川監事及び石原監事より、1月14日に監査を実施して問題ないことを確認して監査報告書を提出したと報告された。

以上をもって、第1号議案は全会一致で承認可決された。

第2号議案 役員交代の件

庄野会長から、会則に70歳定年制を採用したことにより、伊藤理事、関根理事、平松理事の3名が退任することになる、新任の理事候補としてシーボニアフリースから臼田真人氏、小網代フリースから鈴木綾氏、シーボニアフリースから吉田拓生氏の3名を新任理事として推薦し、それ以外の理事については留任とする。また、会長及び副会長については会則にて理事会で選任することとなっており、総会前理事会で2022年度会長に小網代フリースの飯島洋一理事、副会長にシーボニアフリースの才藤滋理事及び小網代フリースの尾山純一理事を選任することで決議した。さらには、小川理事が監事に、石原監事が理事に就任して頂くことになった旨説明された。

以上により、第2号議案は全会一致で承認可決された。

飯島新会長が承認を頂いたので、庄野旧会長より議長を交代し、以下の議事進行を進めて頂く。

飯島会長から新任の挨拶があり、以下の議案についての議事進行を進めた。

第3号議案 2022年度事業計画および予算決定の件

坂口事務局長から、2022年度予算について入会金はレースが行われることを想定して5名分、会費は240名で算出した。また、支出については、理事会費用でZoom費用が坂口事務局長個人もちであることから、利用料をクラブ共通の費用とした。各委員会についてはレースが出来るのではとことから、それぞれ増額等を行い、レース委員会では小網代カップ運営補助で、またルール委員会では講習会等活動を増やせるとことから予算を増額している。さらには、AED購入費として追加増額している。結果として、収支はマイナス258,236円との予算案となる旨報告された。

以上をもって、第3号議案は全会一致で承認可決された。

その他

◇退任される伊藤理事、関根理事、平松理事からのご挨拶と御三方の顧問就任の発表があり、また新任の臼田理事、鈴木理事から就任のご挨拶があった。さらに、石原理事からも理事就任並びに小川監事からの監事就任のご挨拶があった。

議長は、以上をもって本日のZoomによる基金総会並びに通常総会を終了した旨を述べ、19時40分閉会した。

以上の決議及び議事の経過を明確にするため、議事録署名人は次に署名する。

2022年 3 月 日

議事録署名人

議事録署名人