

**ウェルブ六甲道5番街1番館全体管理組合
第20期通常総会 議事録**

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| 開催日時 | 2021年6月26日(土) 午後3時00分 ～ 午後4時30分 | | |
| 開催場所 | 集会室(東棟4階) | | |
| 組合員総数 | 98名 【住宅81名 施設17名】 | 議決権総数 | 1,134議決 【住宅550議決 施設584議決】 |
| 出席組合員数 | (会場内出席 8名 : 住宅8名・施設0名) 77名: 住宅64名・施設13名 | 議決権数 | (委任・議決権行使含む) 989議決 【住宅420議決・施設569議決】 |

関係者: 樽氏(インターネット会議システムにて参加)、マンション管理士 杉山氏(指定管理者: 樽氏アシスタント)、管理会社: グローバルコミュニティ(株) 六路木担当

議題〈開会の辞〉

- 第1号議案 第20期事業報告に関する件(2020年4月1日～2021年3月31日)
- 第2号議案 第20期収支決算報告及び監査報告に関する件(2020年4月1日～2021年3月31日)
- 第3号議案 IT活用による組合運営とデーターの集積に関する件
- 第4号議案 地下駐車場 給排気ファン改修工事の追認に関する件
- 第5号議案 消防防災改修工事に関する件
- 第6号議案 災害時の井水利用の順延 設計料等の支払に関する件
- 第7号議案 管理規約改定に関する件【特別決議】
- 第8号議案 第21期収支予算案に関する件(2021年4月1日～2022年3月31日)
- 第9号議案 第21期事業計画案に関する件(2021年4月1日～2022年3月31日)
- 第10号議案 管理組合役員改選に関する件
- 第11号議案 本総会各議案に関し、全体管理組合集会による決議を要しないことに関する件

〈開会の辞〉

〈開会の辞〉

定刻、管理規約に基づき、大石理事長(1304)が議長となり、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席が確認されたことから、本総会が適法に成立した旨を宣し、次に議事録署名人として北村氏(406)及び石川氏(501)を指名し、議案の審議に入った。

【議事内容】

〈第1号議案〉第20期事業報告に関する件(2020年4月1日～2021年3月31日)

議長の指名により、グローバルコミュニティ(株)六路木担当から、管理組合事業報告についての詳細説明が行われた。審議の結果、出席組合員及びその議決権の各過半数をもって承認に至った。

【承認数】住宅管理組合「議決権数 420/550 議決及び区分所有者数 61/81 件」、施設管理組合「議決権数 569/584 議決及び区分所有者数 13/17 件」

〈第2号議案〉第20期収支決算報告及び監査報告に関する件(2020年4月1日～2021年3月31日)

議長の指名により、グローバルコミュニティ(株)六路木担当から、決算報告並びに監査報告の説明があった。審議の結果、出席組合員及びその議決権の各過半数をもって承認に至った。

【承認数】住宅管理組合「議決権数 420/550 議決及び区分所有者数 61/81 件」、施設管理組合「議決権数 569/584 議決及び区分所有者数 13/17 件」

〈第3号議案〉IT活用による組合運営とデーターの集積に関する件

議長の指名により、指定管理者の樽氏から、IT活用による組合運営とデーターの集積について、議案書を基に説明があった。審議の結果、出席組合員及びその議決権の各過半数をもって承認に至った。

【承認数】住宅管理組合「議決権数 420/550 議決及び区分所有者数 61/81 件」、施設管理組合「議決権数 569/584 議決及び区分所有者数 13/17 件」

〈第4号議案〉地下駐車場 給排気ファン改修工事の追認に関する件

議長の指名により、指定管理者の樽氏から、地下駐車場 給排気ファン改修工事の追認について、議案書を基に説明があった。審議の結果、出席組合員及びその議決権の各過半数をもって承認に至った。

【承認数】住宅管理組合「議決権数 420／550 議決及び区分所有者数 61／81 件」、施設管理組合「議決権数 569／584 議決及び区分所有者数 13／17 件」

(第 5 号議案) 消防防災改修工事に関する件

議長の指名により、指定管理者の樽氏から、消防防災改修工事について、議案書を基に説明があった。審議の結果、出席組合員及びその議決権の各過半数をもって承認に至った。

○消防防災改修費として 4,481,400 円を予算計上し、内容については今後精査した上で、改修工事を実施。

【承認数】住宅管理組合「議決権数 420／550 議決及び区分所有者数 61／81 件」、施設管理組合「議決権数 569／584 議決及び区分所有者数 13／17 件」

(第 6 号議案) 災害時の井水利用の順延 設計料等の支払に関する件

議長の指名により、指定管理者の樽氏から、災害時の井水利用の順延 設計料等の支払について、議案書を基に説明があった。審議の結果、出席組合員及びその議決権の各過半数をもって承認に至った。

【承認数】住宅管理組合「議決権数 420／550 議決及び区分所有者数 61／81 件」、施設管理組合「議決権数 569／584 議決及び区分所有者数 13／17 件」

(第 7 号議案) 管理組合同規約改正に関する件 【特別決議】

議長の指名により、指定管理者の樽氏から、管理組合同規約改正について、議案書を基に説明があった。審議の結果、組合員総数及び議決権総数の各 4 分の 3 以上の賛成をもって承認に至った。

【承認数】住宅管理組合「議決権数 420／550 議決及び区分所有者数 61／81 件」、施設管理組合「議決権数 569／584 議決及び区分所有者数 13／17 件」

【反対数】住宅管理組合「議決権数 0／550 議決及び区分所有者数 0／81 件」、施設管理組合「議決権数 0／584 議決及び区分所有者数 0／17 件」

(第 8 号議案) 第 21 期収支予算案に関する件(2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日)

議長の指名により、グローバルコミュニティ(株)六路木担当から、収支予算案詳細の説明があった。審議の結果、出席組合員及びその議決権の各過半数をもって承認に至った。

【承認数】住宅管理組合「議決権数 420／550 議決及び区分所有者数 61／81 件」、施設管理組合「議決権数 569／584 議決及び区分所有者数 13／17 件」

(第 9 号議案) 第 20 期事業計画案に関する件(2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日)

議長の指名により、グローバルコミュニティ(株)六路木担当から、事業計画案詳細の詳細説明があった。審議の結果、出席組合員及びその議決権の各過半数をもって承認に至った。

【承認数】住宅管理組合「議決権数 420／550 議決及び区分所有者数 61／81 件」、施設管理組合「議決権数 569／584 議決及び区分所有者数 13／17 件」

(第 10 号議案) 管理組合役員改選に関する件

議長の指名により、グローバルコミュニティ(株)六路木担当から、輪番制による来期理事役員予定者の報告があった。審議の結果、出席組合員及びその議決権の各過半数をもって承認に至った。

【承認数】住宅管理組合「議決権数 420／550 議決及び区分所有者数 61／81 件」、施設管理組合「議決権数 569／584 議決及び区分所有者数 13／17 件」

第 21 期 【住宅部会】

| 役 職 | 部屋番号 | 氏名 (敬称略) | 備考 |
|------|---------|----------|-------------|
| 理事長 | 1304 号室 | 大石 紀彦 | 留任(任期残 1 年) |
| 副理事長 | 406 号室 | 北村 達也 | 留任(任期残 1 年) |
| 会計理事 | 501 号室 | 石川 耕三 | 留任(任期残 1 年) |
| 理事 | 803 号室 | 真田 尚幸 | 新任(任期残 2 年) |
| 理事 | 612 号室 | 先濱 大 | 新任(任期残 2 年) |
| 監事 | 1002 号室 | 田中 誠司 | 新任(任期残 2 年) |

※) 役員任期：留任 1 年 新任 2 年(通常総会終了迄)

第21期【施設部会】

| 役 職 | 部屋番号 | 氏名（敬称略） | 備考 |
|------|--------|-----------------|----|
| 理事長 | 208 号室 | 株式会社ヒ・コ・ポ・レーション | 留任 |
| 副理事長 | 112 号室 | 高井 敏之 | 留任 |
| 会計理事 | 206 号室 | 林 良忠 | 留任 |
| 理 事 | 103 号室 | 高橋 隆宏 | 留任 |
| 理 事 | 121 号室 | 黄 承義 | 留任 |
| 理 事 | 123 号室 | 上村 悟 | 留任 |
| 監 事 | 117 号室 | 中野 光隆 | 留任 |

※) 役員任期：留任1年新任2年(通常総会終了迄)

(第11号議案) 本総会上程各議案に関し、全体管理組合集会による決議を要しないとする件

議長の指名により、グローバルコミュニティ(株)六路木担当から、管理規約第117条「全体集会に関する特例」により、「住宅管理組合、施設管理組合において、別途、全体集会の決議を要しない旨の決議が承認され、かつ駐車場の区分所有者全員（共有の場合はその代表者）の書面による合意があった場合においては、両集会の決議及び当該合意書面を併せて全体集会の決議があったものとみなす。」事から本総会上程議案に関して、住宅及び施設それぞれの管理組合の決議があったものとみなすことについて説明があった。審議の結果、出席組合員及びその議決権の各過半数をもって承認に至った。

【承認数】住宅管理組合「議決権数 420/550 議決及び区分所有者数 61/81 件」、施設管理組合「議決権数 569/584 議決及び区分所有者数 13/17 件」

(閉会の辞)

以上の議案をもって本日の議事が全て終了したので、議長は閉会を宣した。

以上、本総会の議事の経過及び要領並びにその結果が正確であることを証するため議事録を作成し、議長及び議事録署名人はこれに署名捺印する。

ウェルブ六甲道5番街1番館管理組合

年 月 日 議 長 ⑩

年 月 日 議事録署名人 ⑩

年 月 日 議事録署名人 ⑩