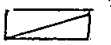
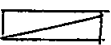
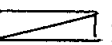
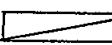
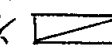
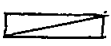
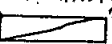


第 1 回 理 事 会 議 事 録

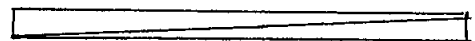
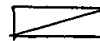
京都中央生コングリート協同組合

- 1 理事会招集手続きは、全員の同意により省略する。
- 1 開催の日時 平成28年2月13日 午後3時15分
- 1 開催の場所 京都市下京区七条通東洞院東入る材木町499-2 第一キョートビル802号室
- 1 理事・監事の数 理 事 5人、監 事 1人
- 1 出席理事・監事の数 出席理事 5人
- 1 出席理事の氏名     
- 1 議長の氏名 
- 1 議事の経過の要領及び議案別議決の結果
定刻に至り、理事の互選により  は議長となり、議事に入る。

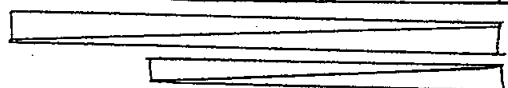
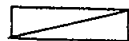
第1号議案 代表理事及び専務理事選定の件

互選の結果、満場異議なく次の者が代表理事（理事長）及び専務理事に選定され、各人それぞれが就任を承諾した。

代表理事（理事長）



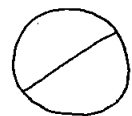
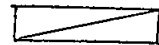
専務理事



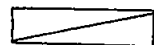
議長は、以上をもって議案審議を終了した旨を告げ、午後3時45分に閉会を宣す。
本理事会の議事の審議要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成する。

平成28年2月13日

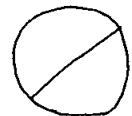
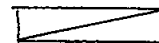
出席理事



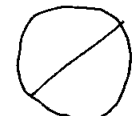
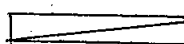
出席理事



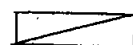
出席理事



出席理事



出席理事



委任状

設立発起人 京都市左京区上高野車地町136番地
宝ヶ池建材株式会社
代表取締役 二股 純一

私等は上記の者を発起人代表と定め、下記の権限を委任します。

記

1 京都中央生コンクリート協同組合の設立認可申請に関する一切の権限

平成28年2月13日

京都市下京区七条通東洞院東入る材木町499-2
第一キョートビル802号室
京都中央生コンクリート協同組合

設立発起人 京都市伏見区下鳥羽南円面田町51番地
有限会社 京央
代表取締役 田中 翼守

設立発起人 京都市伏見区下鳥羽上向島町102番地
京都資材建設 株式会社
代表取締役 大八木 信行

設立発起人 京都市北区上賀茂舟着町14番地の1
株式会社 萬木建材
代表取締役 万木 茂

設立発起人 京都市山科区勸修寺小松原町6番地1
株式会社 栄和資材
代表取締役 松山 裕俊

設立発起人 京都市伏見区久我西出町10番地の12号
株式会社 トーカイコンクリート
代表取締役 神農 峰一

設立発起人 京都市右京区西京極堤下町43番地の3
日建生コンクリート株式会社
代表取締役 坂平 親亮



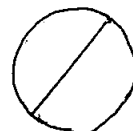
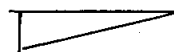
平成30年6月18日

京 都 府 知 事

西 脇 隆 俊 様

組合の住所及び名称 京都市下京区材木町499-2
第一キョートビル8階
京都中央生コンクリート協同組合

組合を代表する理事の氏名



中小企業等協同組合決算関係書類提出書

中小企業等協同組合法第105条の2の規定により別紙の中小企業等協同組合の決算関係書類を提出します。

事業報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

I. 事業活動の概況に関する事項

1 事業年度における主要な事業内容・当該事業内容における事業の経過及びその成果

(1) 組合及び組合員をめぐる経済・経営状況

平成29年度の訪日外国人は2869万人で過去最高の数字となった。東京オリンピックを控えている状況の中では、3000万人を大きく上回るのは必至であると思います。中でも外国人の京都人気は根強く観光地スポットの多くでは、外国人向けにサービスを展開しています。

京都の建設業界においても、宿泊施設の拡充のためにゲストハウスや小規模ホテルの建設が相次いでいて、間接的に観光特需の恩恵に授かっていると言えます。

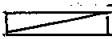
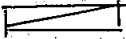
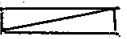
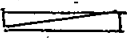
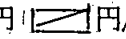
当組合においては、共同販売事業の第二期として様々な問題が出つつも、協同の精神を持って事にあたることで問題解決をしながら事業を推進していくことができました。

(2) 共同事業の実施状況

① 共同販売事業

この事業は、組合が、組合員が製造する生コンクリートを、当組合が販売する。

【事業実績】

品 名	販売量	単 価	金額	販売手数料 率	金 額	備 考
生コンクリート	 m ³	 円	 円	 円	 円/m ³	

② 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

この事業は組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るため、先進地の視察、講習会・研修会を実施する。

【事業実績】

マル適マーク取得へ向けての設備及び技術の交流

長さ変化試験の実施

③ 福利厚生に関する事業

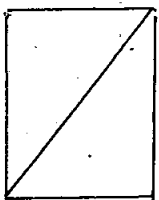
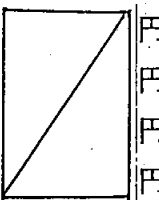
この事業は、組合員及びその家族・従業員の融和を図ることを行う。

【事業実績】

事業部門ごとに懇親会の実施

コンクリート技師合格者へのお祝い金 3名実施

2 直前3事業年度の財産及び損益の状況

項目	前期	前々期	前々前期
資産合計	 円	 円	—
純資産合計	円	円	—
事業収益合計	円	円	—
当期純利益金額	円	円	—

II 運営組織の状況に関する事項

1 総会の開催

(1) 平成28年度通常総会

開催日時：平成29年5月22日午前11時

開催場所：リーガロイヤルホテル10階

出席組合員数：7人

出席理事・監事数：理事7人・監事1人

議案及び議決内容

第1号議案	平成28年度決算関係書類承認の件	原案可決
第2号議案	平成29年度における事業計画、収支予算の件	原案可決
第3号議案	平成29年度賦課金の金額及び賦課金徴収方法決定の件	原案可決
第4号議案	平成29年度における役員報酬額決定の件	原案可決
第5号議案	平成29年度における組合の借入金残高最高限度決定の件	原案可決
第6号議案	定款一部変更の件	原案可決

2 理事会の開催状況

第1回理事会	平成29年	4月	4日	主たる事務所会議室
第2回理事会	平成29年	4月	18日	主たる事務所会議室
第3回理事会	平成29年	5月	9日	主たる事務所会議室
第4回理事会	平成29年	5月	16日	主たる事務所会議室
第5回理事会	平成29年	5月	30日	主たる事務所会議室
第6回理事会	平成29年	6月	6日	主たる事務所会議室
第7回理事会	平成29年	6月	20日	主たる事務所会議室
第8回理事会	平成29年	6月	27日	主たる事務所会議室
第9回理事会	平成29年	7月	11日	主たる事務所会議室
第10回理事会	平成29年	7月	18日	主たる事務所会議室
第11回理事会	平成29年	7月	25日	主たる事務所会議室
第12回理事会	平成29年	8月	8日	主たる事務所会議室
第13回理事会	平成29年	8月	22日	主たる事務所会議室
第14回理事会	平成29年	8月	29日	主たる事務所会議室

第15回理事会	平成29年 9月12日	主たる事務所会議室
第16回理事会	平成29年 9月26日	主たる事務所会議室
第17回理事会	平成29年10月 3日	主たる事務所会議室
第18回理事会	平成29年10月17日	主たる事務所会議室
第19回理事会	平成29年10月24日	主たる事務所会議室
第20回理事会	平成29年10月31日	主たる事務所会議室
第21回理事会	平成29年11月14日	主たる事務所会議室
第22回理事会	平成29年11月28日	主たる事務所会議室
臨時理事会	平成29年12月 8日	主たる事務所会議室
第23回理事会	平成29年12月12日	主たる事務所会議室
第24回理事会	平成29年12月19日	主たる事務所会議室
第25回理事会	平成30年 1月16日	主たる事務所会議室
第26回理事会	平成30年 1月23日	主たる事務所会議室
第27回理事会	平成30年 1月30日	主たる事務所会議室
第28回理事会	平成30年 2月13日	主たる事務所会議室
第29回理事会	平成30年 2月20日	主たる事務所会議室
第30回理事会	平成30年 3月 6日	主たる事務所会議室
第31回理事会	平成30年 3月20日	主たる事務所会議室
第32回理事会	平成30年 3月27日	主たる事務所会議室

3 委員会・部会等の開催状況

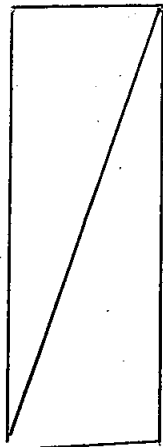
第1回技術委員会	平成29年 4月17日	主たる事務所会議室
第2回技術委員会	平成29年 5月29日	主たる事務所会議室
第3回技術委員会	平成29年 6月26日	主たる事務所会議室
第4回技術委員会	平成29年 9月 4日	主たる事務所会議室
第5回技術委員会	平成29年10月13日	主たる事務所会議室
第6回技術委員会	平成29年11月24日	主たる事務所会議室
第7回技術委員会	平成30年 2月23日	主たる事務所会議室
第8回技術委員会	平成30年 3月16日	主たる事務所会議室

4 組合員数及び出資口数の増減

項目	前年度末	増加	減少	本年度末
組合員数	7名			7名
出資口数	70口			70口
出資総額	7百万円			7百万円

5 役員に関する事項

(1) 役員の氏名及び職制上の地位及び担当

項 目	氏 名	担 当
理事長		
専務理事		総務・監査
理事		調整
理事		
理事		
理事		技術
理事		渉外
理事		
監事		

6 職員及び業務運営組織図

(1) 職員の状況

業務委託による運営のため職員の在籍なし

(2) 組織図

別紙参照

7 組合の運営組織の状況に関する重要な事項

(1) 定款の変更

事業目的に「組合員の取り扱う生コンクリートの共同検査」を追加

定款第7条第1項2号追加 以下繰り下げ

平成29年6月7日定款変更申請提出

平成29年6月16日定款変更の認可

(2) 決算期末日以後に生じた組合の状況に関する重要な事実

特になし

III その他組合の状況に関する重要な事項

・ 登記事項

平成29年6月29日

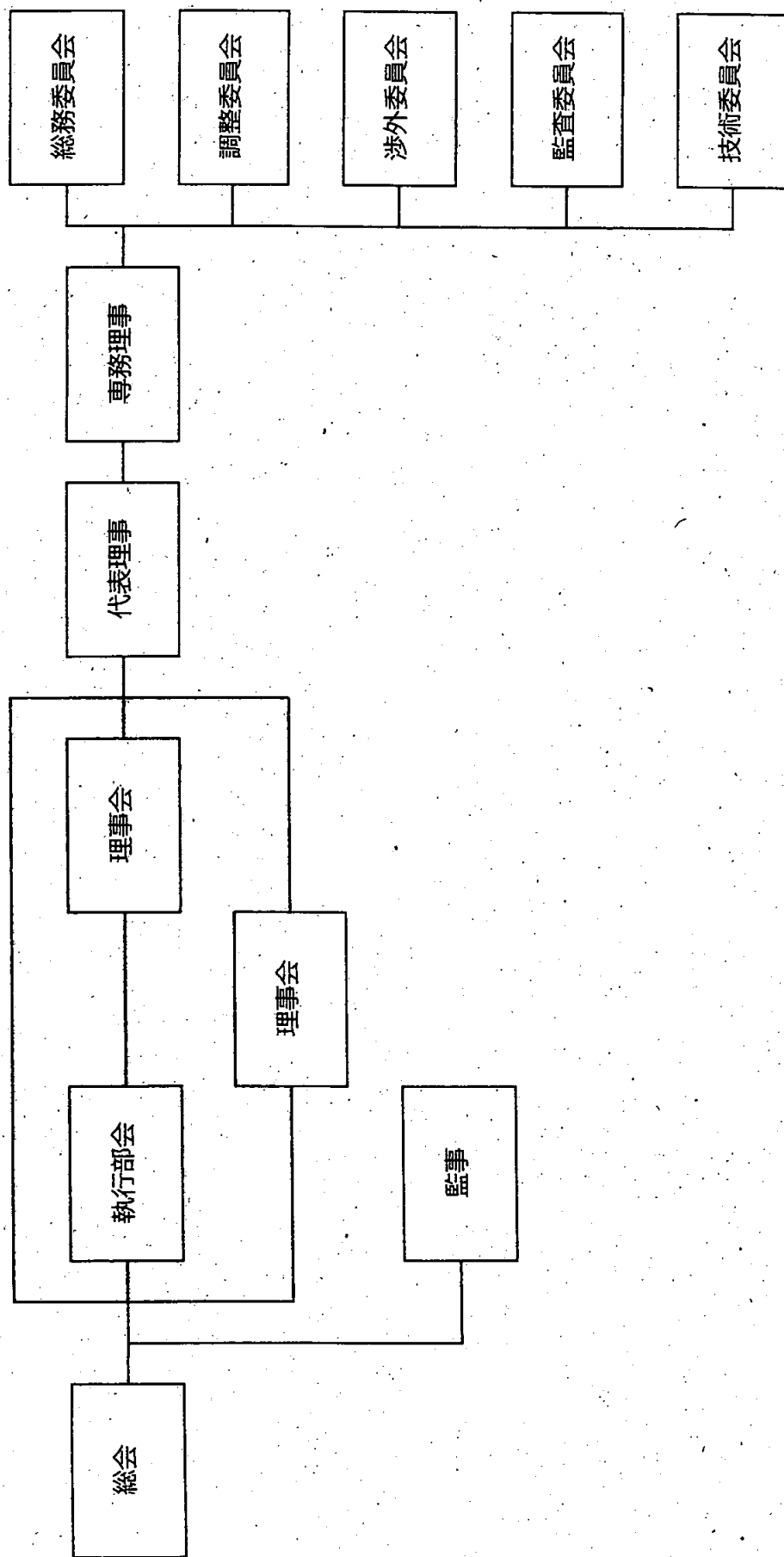
事業の変更登記

・ 認可、届出事項

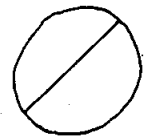
平成29年5月22日

京都府知事宛中小企業等協同組合法に基づき、決算関係書類等を提出

(別紙) 京都中央生コンクリート協同組合組織図



京都中央生コンクリート協同組合通常総会議事録



総会召集年月日 平成30年5月8日

開催日時 平成30年5月29日 午前11時30分

開催の場所 主たる事務所会議室

組合員数 7人

出席者数 7人 内訳 本人出席7人 委任状出席0人 書面出席0人

出席理事の氏名 ☐ (議長兼議事録作成者)、☐、☐、☐、☐
☐、☐、☐

出席監事の氏名 ☐

議事の経過の要領及び議案別議決の結果

定刻に至り☐は、司会者となり組合員総数及び出席者数を報告、定足数を満たしたおり本総会の成立を宣す。

まず開会にあたり、議長選任について議場に諮ったところ、司会者一任ときまり、司会者から理事長☐を議長に選任することについて提案、全員異議なく賛成した。
よって、議長は挨拶を行い議事に入る。

第1号議案 平成29年度事業報告書及び決算関係書類承認の件

議長は、☐より、中小企業等共同組合第40条第8項に基づき事業報告書、決算関係書類及び監事の意見書を提出並びに説明させ、議場にその承認を求めたところ全員異議なく賛成、可決決定された。

第2号議案 平成30年度事業計画、収支予算並びに賦課金の額及び賦課金徴収方法決定の件

議長は、☐より事業計画案・収支予算案並びに賦課金の額及び徴収方法案の説明をさせ、議場に諮ったところ全員異議なく賛成、次のとおり可決決定された。

賦課金の額 教育情報賦課金 月額 金10,000円

賦課徴収方法 その当月末日までに組合事務所に納入する。

第3号議案 平成30年度における役員報酬額決定の件

議長は、☐より、平成30年度における役員報酬額案の説明をさせ、これを諮ったところ全員異議なく賛成、次のとおり可決決定された。

役員報酬額 理事及び顧問の年間総額金25,000,000円 監事☐

各理事の報酬額は理事会決議によって確定する

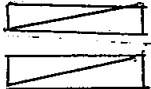
第4号議案 平成30年度における組合借入金残高最高限度決定の件

議長は、☐より、最高限度を1億円とする旨を説明させ、これを諮ったところ全員異議なく賛成、次のとおり可決決定された。

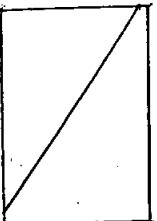
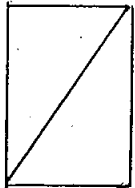
第5号議案 理事及び監事選挙の件

議長は、役員全員が本総会の終結をもって任期満了となるので、改選する必要がある旨を述べ、その選挙方法を諮ったところ「指名推薦」との発言があり出席者全員異議なく賛成、同意が得られた。

よって議長は、選考委員の選任方法及び人数を諮ったところ「議長一任」との発言があり、全員賛成したので議長は次の選考委員を指名した。

選考委員 

続いて、選考委員会が開催され、選考委員会から次の各氏が推薦された。

理事		理事	
理事			
理事			
理事			
監事			

以上の推薦に基づいて議長は、これらの被指名人を役員と決定するかどうかを諮ったところ全員異議なく賛成、次のとおり可決決定された。

なお、被選任者は、即時就任を承諾した。

議長は、本総会の審議を終了した旨を告げ午後12時00分に閉会を宣す。

本総会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、本議事録を作成し、議長兼議事録作成者は、次に記名押印する。

平成30年5月29日

議長兼議事録作成者 理事長

