**事務連絡**

**令和4年1月20日**

**上田市多面的機能広域協定(上田水土里会)**

**参加組織の代表者様**

上田市多面的機能広域協定運営委員会

会長　小林　寿美男

一般社団法人農業振興整備ネットワークうえだ

理事長　塚田 邦夫

**新型コロナウィルス（COVID-19）感染拡大防止に係る多面的機能支払交付金事業の**

**総会の開催について　（情報提供）**

**33**

日頃から、上田水土里会の運営に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

今般の新感染症は、感染経路が特定できない患者が発生していることや、閉鎖空間では近距離にて感染する可能性が高い状況があります。今後の被害を最小限とする対策のために、行事の開催にあたっては、主催者が会場や参加者の状況とその必要性を検討のうえ開催するよう政府や当局から要請があります。

一方、多面的機能支払交付金の活動組織の規約等では総会の開催は義務となっていますので中止の可否を上田市に照会をしたところ、「この事態を鑑み、今回に限って書面決議による代替も可能である」と回答がありましたので情報提供します。

書面決議方法の詳細は別紙で御案内しますので、総会の実施方法について、御検討をよろしくお願いいたします。

ご質問等ございましたら、お手数ですが広域事務局までお願いいたします。

一般社団法人農業振興整備ネットワークうえだ

住所　〒386-0004　上田市殿城771-1

電話　0268-71-5684　　FAX 　0268-71-5685

　HP <http://www.uedamidori.org>

e-mail nssnu@juno.ocn.ne.jp

担当　 塚田　依田



※様式のデータはホームページ( http://www.uedamidori.org )に掲載します。

**（書式の一例）**

令和〇年〇月〇日

〇〇会　構成員各位

〇〇会代表　〇〇

令和4年度　〇〇会　定例総会　提案書兼同意書

当会は、新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、今回に限り総会提案事項について書面によるみなし決議にて実施したく通知します。下記の各事項につき総会の目的事項として提案します（以下、「本提案」といいます）。また、当会の令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）に係る事業報告、会計報告書類及び監査報告並びに令和4年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）に係る事業計画、予算案を本書面に添付します。

本提案について同意をしていただける場合には、下記の同意欄に署名又は記名押印のうえ、〇〇の方法で本書面を提出くださるようお願い申し上げます。

なお、本提案について構成員の同意が得られた場合、総会への報告があったものとみなされます。総会を開催することはいたしませんのでご留意ください。

記

定例総会の目的事項

１　報告事項

当会の令和3年度の事業報告、会計及び監査報告については、その内容の通知を受けたので総会に報告することを要しないこと

２　決議事項

第1号議案　令和4年度事業計画案の承認の件

当会の令和4年度期の事業計画案を承認すること

第2号議案　令和4年度予算案の承認の件

当会の令和4年度期の予算案を承認すること

第３号議案　令和4年度役員選任の件

当会の役員〇名が任期満了となるため、下記の者を役員として選任すること

　　　　〇〇○○

　　　　〇〇○○　　（役職名　氏名）

以上

———————————————————————–

同意欄

上記の総会の目的事項に関する提案につき同意します。

令和〇年〇月〇日

（〇〇会　構成員）　　住所　長野県上田市〇〇

氏名　〇〇　〇〇　　印

**総会議事録の作成**

書面決議を行った場合も、定例総会議事録を作成します。書面決議における議事録に記載すべき事項は　以下のとおりです。

【議事録に掲載することが必須である事項】

・　定例総会の報告、決議があったものとみなされた事項の内容

・　定例総会の報告、決議があったものとみなされた日

・　議事録の作成に係る職務を行った役員の氏名

**定例総会議事録の書式例**

書面決議の場合の議事録の例は以下のとおりです。定時定例総会において決議事項及び報告事項があることを前提としています。

（書式の一例）

令和3年度　〇〇会　定例総会　議事録

（書面決議）

当会の定例総会に関し、当会の代表○○は構成員に対して下記の各事項を定例総会の目的事項として提案し、議決権を行使することができる構成員の全員から同意の意思表示があったので、定例総会の決議及び定例総会への報告があったものとみなされた。

第１　構成員の状況

議決権を行使することができる構成員の総数　〇名

議決権を行使することができる構成員の議決権の総数　〇個

第２　定例総会の目的事項

１　報告事項

当会の令和3年度期の事業報告、会計報告及び監査報告については、その内容の通知を受けたので定例総会に報告することを要しないこと

２　決議事項

第1号議案　令和4年度事業計画案の承認の件

当会の令和4年度期の事業計画案を承認すること

第2号議案　令和4年度予算案の承認の件

当会の令和4年度期の予算案を承認すること

第３号議案　令和4年度役員選任の件

当会の役員〇名が任期満了となるため、下記の者を役員として選任すること

　　　　〇〇○○

　　　　〇〇○○　　（役職名　氏名）

第３　定例総会の決議があったものとみなされた日

第1号議案　令和4年度事業計画案の承認の件　　　令和〇年〇月〇日

第2号議案　令和4年度予算案の承認の件　　　　　令和〇年〇月〇日

第３号議案　令和4年度役員選任の件　　　　　　　令和〇年〇月〇日

以上のとおり、新型感染症拡大防止の特例により、定例総会の決議及び定例総会への報告があったものとみなされたので、代表〇〇が本議事録を作成する。

　令和〇年〇月〇日

〇〇会代表　〇〇　印

　　　　　　　議事録署名人　〇〇　印