

ウエストコート 6 番街団地管理組合  
第 15 期 第 13 回理事会議事録

1. 日 時 平成 20 年 3 月 1 日 (土) 10:00 ~ 12:00
2. 場 所 コミュニティホール
3. 出席者 酒井、山田、小川、宮崎、松戸、山本、森本、富岡、中島  
蒲原 (SGMO)、 淵上 (SGMO)
4. 議 題 (1) 第 16 期管理組合役員候補者事前打合せ  
(2) 管理に関する報告  
(3) 第 15 期通常総会について  
(4) 自治会の報告  
(5) その他
5. 資 料 (1) 管理事務報告書  
(2) 管理に係る重要事項説明書  
(3) 提案書 (W060115)  
(4) 提案書 (W060116)  
(5) 第 15 期通常総会議案書 (案)  
(6) 第 15 期通常総会進行要領 (案)
6. 確認事項  
(1) 前回理事会議事録を確認した。  
(2) 平成 20 年 1 月度受託業務報告書を確認した。
7. 議 事  
(1) 第 16 期管理組合役員候補者事前打合せ
  - ・ 第 16 期管理組合役員候補者に管理組合運営の概要について説明を行った。
  - ・ 管理組合運営の概要説明の後、第 16 期管理組合役員候補者による第 16 期管理組合役職・役割分担について協議が行われ、×番館××号室 有地氏を第 16 期理事長に内定した。  
(2) 管理に関する報告
  - ・ エスジーエム・オペレーションの管理業務主任者よりマンションの管理の適正化の推進に関する法律第 77 条の規定にもとづく管理事務報告があった。
  - ・ エスジーエム・オペレーションの管理業務主任者よりマンションの管理の適正化の

推進に関する法律第72条の規定にもとづく管理委託契約の更新に関する重要事項説明があった。

- ・ 提案書（W060115）にもとづき、第16期計画修繕工事として予定しているガス漏れ警報機の取替工事について複数業者による見積結果が報告され、最も安価であった中井リビングへの発注を承認した。第16期理事会に発注手続きを引き継ぐ。（2,081,079円）
- ・ 提案書（W060116）にもとづき、第16期計画修繕工事として予定している空調機取替工事の概要について説明があり、天井高に対応できるエアコンとして、天井付きエアコン（吹き出し口が出っ張っているタイプ）の設置を了承した。見積要領を作成、複数業者による相見積もりを行い、安価を提示した業者に発注することとした。

（3）第15期通常通常総会について

- ・ 事業報告、事業計画について一部修正を行い、第15期通常総会議案書を決定した。
- ・ 第15期通常総会進行要領（案）にもとづき、第15期通常総会の進行について確認した。

（4）自治会の報告

- ・ 阪神高速湾岸線の延伸問題について環境対策を求める署名運動を行うとのこと。

（5）その他

- ・ 本理事会終了後、理事長、副理事長、会計担当理事立会いの上で会計監査を実施する。
- ・ 第15期通常総会を平成20年3月23日（日）午前10時から開催する。

以上