

ライオンズマンション田端管理組合
総会前理事会

日程	2019年08月30日（金）19:00～21:00	
会場	田端新町3丁目会館	
出席者	理事	理事長 安藤 和博（303号室） 副理事長 熊谷 有通（502号室） 理 事 金久保 栄（1002号室） <敬称略>
開催要件	合計理事数 : 3名 理事会開催定足数 : 2名 出席理事数 : 3名	
出席者	監事	今江 安治（1101号室） <敬称略>
	その他	（株）大京アステージ：菅

議案1	通常総会上程議案について		審議結果
審議ポイント	通常総会上程議案について審議する。		
審議詳細	<p>第1号議案 第35期事業報告および決算報告ならびに監査報告に関する件 承認 ※管理業務主任者の菅 政己より、管理業務主任者証提示のうえで、管理事務報告が行われた。</p> <p>第2号議案 管理費等未収納金の現況報告ならびに措置に関する件 承認</p> <p>第3号議案 給水管更新工事の実施に関する件 承認 ※総会時に資金計画、工事内容の詳細、個人宅のオプション工事に提案書を持参のうえ、当日説明するよう（株）大京アステージに要請した。</p> <p>第4号議案 連結送水管送水口交換工事の実施に関する件 承認 ※総会時に工事内容の詳細説明をするよう（株）大京アステージに要請した。</p> <p>第5号議案 宅配ボックス新設工事 否決</p> <p>第6号議案 駐輪場波板交換工事 否決 ※再発防止のため、降雪時には非常階段踊り場の雪を内側にかき出すよう居住者に注意喚起するとともに、雪が落下しても波板が破損しないよう、鉄板を後日理事会にて設置することとした。</p> <p>第7号議案 長期修繕計画 承認</p> <p>第8号議案 文書管理細則一部変更 承認</p> <p>第9号議案 管理委託契約締結について 承認 ※委託費を月額6,000円（税別）の増額の申し入れが（株）大京アステージよりなされた。協議の結果、申し入れを受け入れることとした。</p> <p>第10号議案 第39期事業計画および予算ならびに第40期予算成立までの経過措置 承認</p> <p>第11号議案 役員改選 承認 ※なお、議長より、現在掲示にて役員立候補を募っているが、現時点で申し出がないとの報告があった。</p>		報告承認 継続審議 否決 その他
宿題1	総会時に ①給水管更新工事を行うことに関し、資金計画、工事内容の詳細、個人宅のオプション工事に提案書を持参のうえ、当日説明する。 ②連結送水管送水口交換工事の詳細内容を総会時に説明する。	担当	管理会社
		期限	2019年09月25日

議案2	排気管について	審議結果	
審議ポイント	一部隣接する住戸の2本の排気管の出口が、共用廊下天井裏にあり、空気の流れに追っては、一方の居室の排気がもう一方の居室に流れ込む場合があります。この解決策について検討します。	その他	
審議詳細	共用廊下に点検口があることから、後日(株)大京アステージにて状況を確認のうえ、排気設備の改修工事の提案を通常総会時に行うよう要請した。		
宿題1	共用廊下点検口内を調査のうえ、排気設備の改善工事の提案を通常総会時に行う。	担当	管理会社
		期限	2019年09月25日
議案3	自転車・バイク置場入口スロープについて	審議結果	
審議ポイント	先般入口スロープの木材が経年により破損したため、段差スロープを設置した。将来的には植栽撤去後に整地するのが理想であるが、どの様に進めるかを確認する。	報告	
審議詳細	先般スロープ部分の木板が損傷し、管理組合費用で段差プレートを設置した旨の報告が議長よりなされた。		
議案4	防災用品の入替について	審議結果	
審議ポイント	エレベータ室に保管している防災用品について、約2年後には賞味期限を迎えるが、入替等について検討する。	報告	
審議詳細	防災用品が賞味期限キレを迎えようとしているため、次回通常総会時に配布することとした。		
議案5	消防訓練について	審議結果	
審議ポイント	管理組合として定期的に消防訓練を行うことが望ましいが、今後の進め方について検討する。	報告	
審議詳細	現在議長にて消防訓練の実施について検討中である旨の報告がなされた。		
議案6	その他	審議結果	
審議ポイント		その他	
審議詳細	○通常総会日時等 日時：2019年9月25日(水)19:15～ (重要事項説明会を同日19:00より開催) 会場：田端新町3丁目会館 ※本理事会終了後、理事長にて町会受付担当に予約の手続きを行た。 ○本理事会資料印刷代728円(税込)を管理組合費用から支払うことを確認した。		

本理事会の議事の経過および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および出席理事2名が議事録署名人としてこれに署名捺印する。

2019年08月30日

住所：東京都北区田端新町3丁目35-6

名称：ライオンズマンション田端管理組合

議長：_____

議事録署名人：_____

議事録署名人：_____