换届会议纪要

时 间：\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

地 点：\*\*\*\*\*\*办公室

会议形式：理事会

参加人员：上一届理事会成员、监事、行政负责人、下一届理事会候选人

到会情况：应到\*人；实到\*人；缺席\*人

议 题：研究焦作\*\*\*单位换届和章程修订事宜

1、 由于\*\*\*\*原因，现研究焦作市\*\*\*（单位）换届事宜。经第\*届（上一届）理事会成员无计名（举手）表决，\*人同意，\*人反对，\*人弃权，表决通过，同意第\*届（新一届）理事会成员由\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*组成。

2、经第\*届（新一届）理事会成员无计名（举手）表决，\*人同意，\*人反对，\*人弃权，表决通过理事长为\*\*\*，副理事长\*\*\*。

3、由\*\*\*提议\*\*\*（监事候选人）有\*\*\*（优点、特长）适合兼任监事候选人，经第\*届（新一届）理事会成员无计名（举手）表决，\*人同意，\*人反对，\*人弃权，表决通过，\*\*\*为监事。（章程第二十条 监事由主要捐赠人、业务主管单位、登记管理机关选派。监事任期与理事任期相同，可以连任，但不得超过2届。理事、负责人、财会人员以及上述人员的近亲属不得兼任监事。）

4、由于理事会和监事的变更，对焦作市\*\*\*章程进行修订，按照社会服务机构章程范本，制定了焦作市\*\*\*章程（修订稿），经第\*届（新一届）理事会成员无计名（举手）表决，\*人同意，\*人反对，\*人弃权，表决通过。

决 议：

1. 经参会人员研究，一致同意第\*届(新一届）理事会5人，成员为\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*；理事长:\*\*\*，副理事长:\*\*\*，由理事长\*\*\*兼法定代表人，第\*届(新一届）监事:\*\*\* 。
2. 经参会人员研究，一致同意焦作市\*\*\*章程修订通过。

法定代表人（签字）

（社会服务机构盖章）

20 年 月 日

与会代表签字（后附签到表）