会议纪要

时　　间：20 年 月 日

会议地点：

参加人员： （筹备组所有成员，第一届理事会成员、监事、行政负责人）

到会情况：应到\*人；实到\*人；缺席\*人

议 题：研究焦作\*\*\*单位第一届情况和章程制定事宜

1、 按照相关规定，由\*\*\*提名，\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*为第一届理事会成员。经筹备组成员无计名（举手）表决，\*人同意，\*人反对，\*人弃权，表决通过，同意第一届理事会成员由\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*组成。〔理事会成员为5－25人，第一届理事由申请人、捐赠人共同提名、协商确定。继任理事由理事会提名并选举产生。有近亲属关系的理事人数不得超过理事总人数的三分之一。〕

2、经第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\*\*\*，理事长为法定代表人。

3、由\*\*\*提名，提议\*\*\*（监事候选人）有\*\*\*（优点、特长）适合兼任校长（园长、主任、院长等），经第一届理事会成员无计名（举手）表决，\*人同意，\*人反对，\*人弃权，表决通过校长（园长、主任、院长等）为\*\*\*。

4、由\*\*\*（主要捐赠人）提议\*\*\*（监事候选人）有\*\*\*（优点、特长）适合兼任监事候选人，经第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。）

5、制定焦作市\*\*\*章程，按照社会服务机构章程范本，制定了焦作市\*\*\*章程，经第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，一致同意第一届理事会\*人，成员为\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*；理事长:\*\*\*，副理事长:\*\*\*，由理事长\*\*\*兼法定代表人，第一届监事:\*\*\* 。
2. 经参会人员研究，一致表决通过焦作市\*\*\*章程。

法定代表人（签字）:

理事签字：

监事签字：

单位(盖章)

20 年 月 日