

# 一般社団法人和歌山環境エコ・アクション・ ポイント協会定款

## 第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人和歌山環境エコ・アクション・ポイント協会と称する。

(目的)

第2条 当法人は、地球環境保全・温暖化防止に貢献することを目的として、次の事業を行う。

1. 省エネルギー商品・サービスの購入・利用を推進するポイント事業
2. 環境貢献商品・サービスの分析・評価事業
3. 環境貢献商品・機器・装置の販売

- 4 . 環境貢献による地域活性化のプランニング事業
- 5 . 地球環境保全・温暖化防止に関するセミナー・研究会の開催
- 6 . 海洋・河川・山林等の自然保護活動支援のための事業
- 7 . 環境知識・技術取得を目的とする外国人研修生受入
- 8 . その他当法人の目的を達成するために必要な事業

( 主たる事務所の所在地 )

第 3 条 当法人は、主たる事務所を和歌山県田辺市に置く。

( 公告方法 )

第 4 条 当法人の公告は、官報に掲載してする。

( 機 関 )

第 5 条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

## 第2章 社員

(社員)

第6条 当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。

(入社)

第7条 当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社  
の申込をし、理事会の承認を得なければならない。

(社員名簿)

第8条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の  
主たる事務所に備え置くものとする。

- ② 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退社)

第9条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。

1 . 社員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

2 . 死亡

3 . 総社員の同意

4 . 除名

- ② 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

### 第3章 社員総会

( 招 集 )

第 10 条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。

- ② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれを招集する。
- ③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。

( 招集手続の省略 )

第 11 条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

( 議 長 )

第 12 条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

( 決議の方法 )

第 13 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

( 社員総会の決議の省略 )

第 14 条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

( 議決権の代理行使 )

第 15 条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

( 社員総会議事録 )

第 16 条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して 10 年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

#### 第 4 章 理事、監事及び代表理事

( 理事の員数 )

第 17 条 当法人の理事の員数は、3 人以上とする。

( 理事の資格 )

第 18 条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。

- ② 前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。

( 監事の員数 )

第 19 条 当法人の監事の員数は、2 人以内とする。

( 理事及び監事の選任の方法 )

第 20 条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

( 代表理事 )

第 21 条 当法人に理事長 1 人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。

- ② 理事長は、法人法上の代表理事とする。
- ③ 理事長は、当法人を代表し会務を総理する。

( 理事及び監事の任期 )

第 22 条 理事及び監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

- ② 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- ③ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

( 報酬等 )

第 23 条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

## 第 5 章 理事会

( 招 集 )

第 24 条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の 1 週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

- ② 理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれを招集する。



( 招集手続の省略 )

第 25 条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

( 議 長 )

第 26 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

( 理事会の決議 )

第 27 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

( 理事会の決議の省略 )

第 28 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき ( 監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。 ) は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

( 職務の執行状況の報告 )

第 29 条 理事長は、3 か月に 1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

( 理事会議事録 )

第 30 条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事 ( 代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事 ) 及び監事がこれに署名又は記名押印し、10 年間主たる事務所に備え置くものとする。

## 第 6 章 計 算

( 事業年度 )

第 31 条 当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。

( 計算書類等の定時社員総会への提出等 )

第 32 条 代表理事は、毎事業年度、法人法第 124 条第 1 項の監査を受け、かつ同条第 3 項の理事会の承認を受けた計算書類 ( 貸借対照表及び損益計算書 ) 及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。

- ② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

( 計算書類等の備置き )

第 33 条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書 ( 監事の監査報告書を含む。 ) を、定時社員総会の日の 2 週間前の日から 5 年間、主たる事務所に備え置くものとする。

## 第 7 章 附 則

( 設立時社員の氏名及び住所 )

第 34 条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

和歌山県西牟婁郡白浜町内ノ川 2 8 0 番地の 1          下滝 哲夫

和歌山県田辺市目良 5 番 2 1 号                                  前田 雅雄

和歌山県田辺市文里一丁目 1 9 番 2 1 号                      菊池 正紀

( 設立時役員 )

第 35 条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事 下滝 哲夫 前田 雅雄

設立時監事 菊池 正紀

設立時代表理事 和歌山県西牟婁郡白浜町内ノ川 2 8 0 番地の 1  
下滝 哲夫

( 最初の事業年度 )

第 36 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日までとする。

( 定款に定めのない事項 )

第 37 条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人和歌山環境エコ・アクション・ポイント協会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成 21 年 4 月 14 日

設立時社員 下滝 哲夫

設立時社員 前田 雅雄

設立時社員 菊池 正紀