

組合員各位

◆本組合第5条の定めにより次のとおり公告する。

第41回通常総会議案を下記のとおり提出致します。

平成28年5月26日

標茶町農業協同組合

代表理事組合長 高取 剛

1) 第41回通常総会開催日時 平成28年6月7日(火)午前10時より

2) 第41回通常総会開催場所 標茶町コンベンションホール「ういず」

決算報告 平成27年度貸借対照表、損益計算書、および注記表並びに全国監査機構の監査および監事の監査報告について
別記のとおり報告致します。

議案第1号 定款の一部変更について

下記により変更致したい。

1. 変更の理由

①農協法改正に伴い、専属利用契約の規定の削除、新設分割等及び理事等の自己契約(利益相反契約)等にかかる手続きの規程、配当にかかる規程の変更、「議決」を「決議」とする変更、その他法改正等に伴う引用条文の修正を行うなど所要の整備を行うため。

②事業年度期首に貯金残高が200億円以上の組合は、農協法第30条第13項に基づき、理事会の審議を踏まえた変更。

2. 変更の内容～別記のとおり

なお、変更認可申請に際し、行政庁から字句等の修正について指示があった場合には、その処理を理事会に一任願いたい。

議案第2号 平成27年度事業報告、剰余金処分案の承認について

平成27年度事業報告、剰余金処分案を確定させるために承認願うものです。
別記の通り承認願いたい。

議案第3号 平成28年度事業計画の設定について

平成28年度事業計画の承認を願うものです。
別記の通り承認願いたい。

なお、年度の途中において事業計画のうち軽微な事項について一部変更を要するに至ったときは、理事会に一任願いたい。

議案第4号 賦課金の賦課及び徴収方法について

定款24号に定めのある経費の賦課について、平成28年度の賦課金について承認を願うものです。
営農指導事業に係わる賦課金の賦課及び徴収方法については別記の通りと致したい。
別記の通り承認願いたい。

議案第5号 自己資本の造成について

平成28年度自己資本の造成について承認を願うものです。

1. 平成28年度の経営安定貯金は、販売代金(乳代・個体・野菜)の3%の積立とし、それ以外の販売代金は精算仕切時による事とし、その積立は1.5%以内と致したい。
2. 出資金の造成は、出資配当金及び事業分量配当金を出資最高口数(1,000口)に達するまで毎年出資金へ充当致したい。
上記のとおり承認願いたい。

議案第6号 役員報酬の支給について

平成28年度の役員の報酬について承認願うものです。

平成28年度の役員の報酬等については、組合から委嘱をうけた7名から構成される「役員報酬審議委員会」において、昨年度の支給実績及び事業実績、経済情勢の変化等を検討して出された「答申」を踏まえ、次のとおりと致したい。

1. 理事10名の報酬の総額は23,982,000円の範囲内とし、各理事の報酬額、支給方法については、理事会に一任願いたい。
但し、理事報酬額には使用人兼務理事の使用人分給与は含まないものとする。
2. 監事3名の報酬の総額は5,480,000円の範囲内とし、各監事の報酬額、支給方法については、監事会に一任願いたい。
上記のとおり承認願いたい。

議案第7号 規約の一部改正について

下記により変更致したい。

1. 変更の理由 ~ 模範定款例の専属利用契約に関する規定が廃止されたことに伴う当該規程を削除、及び「議決」を「決議」とする変更を行うため。
2. 変更の内容 ~ 別記のとおり。

議案第8号 (定款付属書)役員選任規程の一部改正について

下記により変更致したい。

1. 変更の理由 ~ 農協法改正に伴い、「議決」を「決議」とする変更、その他法改正等に伴う引用条文の修正を行うなど所要の整備を行うため。
2. 変更の内容 ~ 別記のとおり。

なお、変更申請承認に際し、行政庁から字句等の修正について指示があった場合には、その処理理事会に一任願いたい。

議案第9号 信用事業規程の一部改正について

下記により変更致したい。

1. 変更の理由 ~ 農協法の一部改正に伴い、条項数の修正を行うため。
2. 変更の内容 ~ 別記のとおり。

なお、変更申請承認に際し、行政庁から字句等の修正について指示があった場合には、その処理理事会に一任願いたい。

- 報告事項1 労働保険事務組合の平成27年度徴収・納付状況について
別記のとおり報告致します。
- 報告事項2 労働保険事務組合事務処理規程の全面改正について
別記のとおり報告致します。
- 報告事項3 子会社の決算概況について
別記のとおり報告致します。
- 報告事項4 JAバンク基本方針の変更について
別記のとおり報告致します。
- 特別決議1 TPPから北海道農業・地域社会及び国民の命と暮らしを守る特別決議(案)
- 特別決議2 指定団体制度の機能を維持する特別決議(案)