

理事会だより

2023年 3月28日
第15期 第30回定例理事会

主な確認事項

1. 定款に基づき2022年度第4四半期区域外の加入者7名(内店舗7名)を確認しました。
2. 所在不明組合員の整理に関する規約に基づき、2年以上所在不明であった655名の組合員を2022年度事業年度末(3/20)で自由脱退処理したことを承認しました。総代会議案検討会議の第1号議案で報告します。
3. 第43回通常総代会(6/9)の招集手続きにあたって、法令及び定款で定められている理事会決定事項を承認しました。
4. 総代会議案検討会議に向けて、2023年度総代会議案検討会議の実施(すすめ方)、一次決算と予算案などについて確認しました。
 - (1) 総代会議案検討会議の実施(すすめ方)
 - (2) 2022年度活動報告と2023年度活動計画、第43回通常総代会アピール
 - (3) 2022年度損益実績見込みと剰余金処分案の考え方
 - (3) 2023年度収支予算案
 - (4) 2023年度資金運用計画
5. 総代選挙規約に基づき、2023年度総代選挙の実施や管理を行う総代選挙管理委員7名を選出することを承認しました。
6. コープしがのグループ会社5社への役員派遣について、グループ会社管理規定に基づきグループ会社の派遣役員を確認しました。
7. 定款に基づき、商品代金等の支払を怠り催告を受けてもその義務を履行しない長期未収滞留組合員69名を除名対象者として確認し、今後第43回通常総代会第6号議案として除名手続きをすすめます。

■理事会・常勤理事会報告事項

- (1) 2022年度3月度経営概況について報告があり確認しました。
- (2) 2022年度第4四半期固定資産の取得と除去及び資金運用状況と結果報告を確認しました。
- (3) 第43回通常総代会の議長候補と議事運営委員候補を確認しました。
- (4) 多賀町とコープしがとの「まちづくりに関する包括連携協定」を締結することを確認しました。
- (5) 1年間組合員が取り組んだ以下の募金を、送金しました。
 - ・米登録商品利用募金(1kg/1円)293,150円を「滋賀応援寄付」へ
 - ・産直恩納村もずくの「珊瑚再生もずく基金」(1点/1円)87,696円を恩納村漁協へ
 - ・エセ7募金5,988,015円[内、ミャンマー指定募金1,820,000円]を日本エセ7協会へ
 - ・エセ7「パキスタン洪水」自然災害募金2,692,944円を日本エセ7協会へ
 - ・エセ7「ウクライナ緊急募金」7,709,184円を日本エセ7協会へ
 - ・エセ7「トルコ・シリア地震」自然災害緊急募金5,608,524円を日本エセ7協会へ
- (6) 沖島の産品(さつまいも)を活用した「沖島やさしいアイス」の販売額の一部(1点10円)2,630円を沖島小学校へ寄付することを確認しました。
- (7) 2023年度「できるトづくり」制度は、はじめて助成9団体、活動助成8団体へ3,247,000円を助成することを決定しました。
- (8) 甲賀市おむつ等支給事業(こうか・おむつ便)業務委託契約について2024年3月31日まで更新することを確認しました。
- (9) 東近江市乳児おむつ等支給事業(見守りおむつ便)業務委託契約について2025年3月31日まで更新することを確認しました。
- (10) ピースアクション in ヒロシマ・ナガサキの参加について、代表派遣を行うこととオンライン配信を行うことなど確認しました。
- (11) CO2削減と環境について考える取り組みとして、2023年度環境月間CO2削減「ライトダウンキャンペーン」を実施することを確認しました。
- (12) 2023年度の「ラブコープ」のSNS投稿については昨年に引き続き行っていくことを確認しました。

以上

監事会だより

3月度 (2/21~3/20)
主な監査状況

3月度の監事の主な監査状況について報告します。

<子会社調査を行いました>

2月22日 <株式会社タクス><株式会社シガフードプロダクツ>

子会社の役員から、経営状況や内部統制システムの構築・運用状況、課題等について報告を受けました。

<監査法人による監査に立ち会いました>

3月 2日 <コープもりやま店>

監査法人による監査内容を確認しました。

<期末実地棚卸に立ち会いました>

3月20日 <南草津センター><北大津センター><コープもりやま店>

<コープながはま店> (監査法人による監査の立会)

棚卸に立ち会い、手順通りにすすめられているか、正確にカウントしているか等を確認しました。

<その他に、理事会や常勤理事会、内部統制委員会等に参加し、理事の職務執行を監査しました。>

以上