

○○責任○○○合作社創立會議程【參考範例】

一、時間：○年○月○日(星期○) ○午○時○分

二、地點：○○○

三、主席：推舉1人擔任主席

四、出席人員：全體社員

五、主席報告：

(一)本次會議應到○名、實到○名，已達會議人數(過半出席)，茲宣佈會議開始。

(二)確認會議議程。

(三)報告籌備期間相關事宜(含籌備工作、社員人數、股金總額等)。

六、來賓致詞。

七、討論提案：

(一)案由：有關本社章程草案，提請討論。

說明：本章程草案業經第○次籌備會議通過在案(如附件1)。

決議：

(二)案由：有關本社組織系統及員額編制草案，提請討論。

說明：依合作社組織編制及人事管理準則第6條辦理，業經第○次籌備會議通過在案(如附件2)。

決議：

(三)案由：有關本社人事管理規則草案，提請討論。

說明：依合作社組織編制及人事管理準則第6條辦理，業經第○次籌備會議通過在案(如附件3)。

決議：

(四)案由：有關辦事細則草案，提請討論。

說明：本辦事細則草案業經第○次籌備會議通過在案(如附件4)。

決議：

(五)案由：有關○年度業務計畫及收支預算草案，提請討論。

說明：本業務計畫及收支預算草案業經第○次籌備會議通過在案，擬通過據以實施(如附件5)。

決議：

(六)案由：籌備期間經費支出案，提請承認。

說明：有關籌備期間經費支出情形詳「籌備期間支出報告」(如附件6)。

決議：

(七)案由：本次會議決議事項，主管機關如有增刪意見，授權理事會全權處理。

說明：為利本社社務運作符合規定，本次會議決議事項，主管機關如有增刪意見，授權理事會做必要之修正。

決議：

(八)案由：研議開業日期案，提請討論。

說明：依合作社法第 10 條之 1 規定，應於 6 個月內開始經營業務，爰研訂本社開業日期，以備為對外宣布正式營運。

決議：

八、臨時動議。

九、選舉理事、監事：

(一)依據本社章程第○條規定，本次選舉應選出第 1 屆理事○人，候補○人，任期○年，以及第 1 屆監事○人，候補○人，任期○年。

(二)選舉方法：

1. 應選出名額(不含候補)為 3 人以下(含 3 人)時，採無記名單記法。

2. 應選出名額(不含候補)超過 3 人(不含 3 人)時，採無記名限制連記法，限制連記名額不得超過應選出名額之二分之一。

(三)推舉發票員、唱票員、記票員、監票員及代書人。

(四)開票作業及公開選舉結果。

十、散會。