

## ○○責任○○○合作社創立會會議紀錄【參考範例】

一、時間：○年○月○日(星期○) ○午○時○分

二、地點：○○○

三、主席：○○○

紀錄：○○○

四、出席人員：應出席○人、實際出席○人(含委託○人)、缺席○名。(詳簽到簿)

五、列席人員：○○○、○○○

六、主席致詞：(可略)

七、來賓致詞：(可略)

八、報告事項：

九、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：照案通過/本案保留/不通過。(擇一)

(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：開業日期為○年○月○日/授權理事會擇吉日開業。

十、臨時動議：

十一、選舉理事、監事：（詳如選舉紀錄）

（一）理事當選人○人：○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、…。

候補理事○人：○○○、…。

（二）理事當選人○人：○○○、○○○、○○○、…。

候補監事○人：○○○、…。

十二、散會：○時○分

主席：○○○（簽章）

紀錄：○○○（簽章）