

2023年理事会会议记录 理事会会议决议

理事会会议决议(通用5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

理事会会议记录篇一

中国电梯协会于x年4月10日在杭州市西子控股集团会议室召开了正、副理事长工作会议。会议应到人数11人，实到人数10人；1名副理事长因病请假。

会议由理事长李守林同志主持，会议研究了以下议题：

- 1、讨论协会换届相关事宜、推荐理事长候选人；
- 2、行业面临的形势、问题、任务和当前应作的主要工作；

与全代表一致推荐现任理事长李守林同志作为下届理事长候选人，要求协会秘书处按照章程和民政部、上级主管部门的要求做好如下工作，1)提出下届理事会理事候选单位条件和方案，原则为：理事候选人必须为中国国籍，热心行业工作并具有较强的工作能力，所代表的企业应具有一定的规模并具有较好的行业影响力。方案应充分考虑理事单位的代表性，整机制造企业、部件制造企业、安装维保企业、科研教学单位、均应占一定比例；同时，方案还应照顾到理事单位的地域分布。要求协会秘书处认真遵守协会的组织原则，所有会员为团体会员，协会任职人员为会员单位派出的代表。如协会任职人员工作变更，离开原单位，退休或离职，自动失去所任职务，由会员单位委派相关负责人续任。

会议根据近年来地方电梯行业组织发展较快的情况，提出欢迎地方行业组织加入中国电梯协会，创造相互学习、共同发展的条件。

本次会议上，李守林同志向大家概要向大家报告了今年一季度行业形势，通报了国家质检总局特种设备局对使用15年以上的电梯安全性能普查和厅门、制动器抽查情况。

会议还就行业产能过剩严重、竞争激烈，如何防止不正当竞争和“垄断”问题进行了讨论。

针对上述情况，会议决定由秘书处组织安装维修专业委员会、设计制造专业委员会成立专题研究小组(1)对老旧电梯的使用现状、安全状态进行广泛深入的调查，结合电梯零部件报废标准，提出可行的技术改造方案和改造安全标准；(2)调研总结国际电梯改造先进国家推进此项工程的相关政策，结合我国实际情况向政府相关部门提出建议和对策，为政府决策提供依据。引导行业健康发展，承担起“为社会提供安全可靠的电梯产品和服务”的社会责任。研究成果形成行业白皮书向社会公布。

西子集团为本次会议的顺利召开创造了优越的条件，提供了周到细心的服务。会后部分与会代表参观了西子航空公司，给大家留下了深刻的印象。

电梯协会与全体与会者对西子集团表示衷心的感谢！

中国电梯协会秘书处

x年4月10日

理事会会议记录篇二

时间□xxxx年xx月xx日上午8：30～12：

地点：行政办公楼xxx室

参加人员：理事长xxx□副理事长xxx□xxx□秘书长

列席人员：监事长xxx

主持□xxx理事长

办公会围绕以下既定的五项议题进行。

(一)关于理事长的分工。为使基金会的工作更加协调、规范、高效，会议首先讨论了基金会理事长的工作分工。会议除明确林金桐理事长负责全面工作外，三位副理事长的的工作则按照基金会的筹款、资金运作和资助项目三项重点工作各有所侧重的原则，会议决定这三项工作分别由xxx□xxx及xxx三位副理事长分管，其他副理事长配合。

(二)关于第三次高校教育基金会研讨会情况。基金会xxx秘书长□xxx副秘书长就第三次高校教育基金会研讨会情况向理事长办公会作了汇报，介绍了目前国内工作开展较好的各主要高校基金会的运行模式及管理机制。办公会在认真听取并分析这次研讨会情况的同时，提出了其他院校可借鉴之处。

(三)审定基金会《章程》。办公会对秘书处根据第一次理事会决议对基金会《章程》所作的修改稿进行了认真审议并原则通过；鉴于国家新的基金会管理办法及章程范本即将出台，会议责成秘书处届时进行必要修改后再提交审议定稿。

(四)关于基金会的运行模式。会议同意基金会下设三个部，决定xxxx年基金会的编制暂定5~7人，以后根据工作需要增加。关于基金会和校友会的关系，会议认为“两会”虽然同属平级的独立社团，但工作密不可分，必须互相支持，团结协作，默契配合，运行模式上实行合署办公。关于基金会的财务办公会希望创造条件争取独立，在独立前仍归学校

财务处单独立户代管。

(五)会议审定并原则通过了基金会秘书处提交的《xxxx大学教育基金会xxxx年工作计划》，并要求秘书处对工作计划作进一步的细化，以便执行和检查落实。

理事会会议记录篇三

一、会议审议并表决通过了x年度xx市公证行业“服务民生岗位创优”活动的相关事宜，决定授予王琦等五名公证员“xx市公证质量标兵”、万晓雯等十名公证员“xx市公证服务标兵”、冯晓尧等十名公证员助理“xx市优秀公证员助理”，并予通报表扬。

二、会议推选了出席中国公证协会第八次代表大会代表名单和理事候选人名单。根据中国公证协会中公证()31号文《关于召开中国公证协会第八次代表大会的通知》的相关要求，即日起向社会公示，接受社会监督。

三、会议审议并通过了申报的地方标准《公证机构服务规范(送审稿)》。

四、会议通报了本市全面实施不动产统一登记最新情况，与会人员发表了各自的意见。会议认为，各公证机构应根据市局的部署，做好相关配合工作，保持与相关部门的密切联系与沟通。

五、会议通报了公证在线服务平台启用准备工作以及月、年报表电子版上报情况。会议认为，公证在线服务平台即将于20xx年初试运行，为确保公证数据信息的完整性，各公证机构应于春节前执行使用xx市公证业务软件的所有模块，所办公证事项必须全部在公证业务综合应用系统中完成。会议决定，此项工作列入机构考核内容，不完成的将予以行业惩

戒。

六、会议通报了xx市公证协会关于信息化建设、档案寄存托管和数字化项目的相关进展情况。

七、会议通报了协会参与公益法律服务咨询工作情况。会议决定，协会统一安排全市公证机构参与线上咨询的解答工作。对参与咨询的公证员给予补贴，对未按规定操作的公证员，二年内不得参与协会组织的会员活动及评优活动。同时，根据“市司法局行政服务中心功能布局调整专题会”的会议精神，自20xx年1月起行政服务中心(小木桥路470号)的现场咨询工作交由东方公证处负责，协会不再统一安排其他公证处前往行政服务中心值班。

理事会会议记录篇四

本协议在下列当事人之间签署：

1、甲方（委托方）：_____市国有资产管理局（以下简称甲方）

法定代表人：_____

地址：_____

电话：____ 传真：__ 邮编：__

2、乙方（受委托方）：__有限公司（以下简称乙方）

法定代表人：__

地址：_____

鉴于：

1. 截止本协议签署之日，甲方合法持有上市公司_____公司（证券代码，以下简称“_____”）的_____万股国家股股权（占_____股本总额的_____%），系_____的第一大股东。

2. 乙方系经_____省工商行政管理局注册成立并合法有效存续的有限责任公司。

3. 甲、乙双方已签署《股权转让协议》，甲方拟将其持有_____万股国家股股权转让给乙方，目前正在办理有关审批手续。

4. 甲方愿意委托乙方依法代理行使其持有的_____的_____万股全部国家股股权，乙方愿意接受甲方的委托，负责甲方交付的股权代理事务。

为此，甲乙双方本着诚实信用、互利互惠、公平自愿的原则，经友好协商，签署本协议，以资双方共同遵守执行。

第一条 股权托管目的

由于乙方拟将其通信事业部和系统集成事业部从事通信软件开发和系统集成开发、生产的全部经营性资产转让给_____，因此，为了保证_____的持续发展能力，为了保障国有股权保值增值并更好地行使有关股东权利，甲方特将其股东权利委托乙方代理行使。

第二条 委托代理的方式

2.2 甲方将其持有的_____的股权委托乙方代理后，甲方仍保留对该等股份的处置权和收益权，其他股东权利则全部由乙方行使。

第三条 委托代理期限

3.1 该等股份的委托代理期限为三年，自本协议签署之日起计算；

3.2 若在委托代理期限内，甲乙双方就该等国家股权全部或部分转让事宜达成正式协议，并获得国家有关部门批准同意，且完成股权转让手续后，本协议自动终止。

第四条 委托代理权限

4.1 乙方接受甲方的股权代理后，有权根据《公司法》、_____公司章程及本协议的有关规定行使除股权处置权和收益权外的一切股东权利，包括但不限于出席或委派代理人出席股东大会权、投票表决权、质询查阅权、提案权等。

4.2 甲乙双方一致同意，在委托代理期限内，因该等股权派生的股息红利全部由乙方享有，作为乙方代理行使该等股权的报酬和费用。

4.3 在代理期限内，乙方应定期或不定期地以书面形式或以甲方同意的方式向甲方通报其行使股东权利的有关情况。

第五条 特别约定

5.1 乙方可依其自身的意志行使有关股东权利，但须保障该等国家股权保值增值；甲方有权对乙方行使该等股权的行为进行必要的监督。

5.2 未经乙方书面同意，甲方不得以任何理由、任何方式处置（包括但不限于转让、划转、质押、委托行使股权等）本协议项下的国家股股权；对该等股权的转让、划转、质押或其他或有变动，乙方均享有优先权。

5.3 乙方有权随时选择收购本协议项下的_____国家股股

份。

5.4乙方应统一行使甲方委托的股东权利，不得将该等股权分割为若干部分委派一个以上的代理人分别行使。

第六条承诺与声明

6.1甲方声明，其合法拥有本协议所指的_____万股_____国家股股权，在本协议签署之日该等股权未委托他人行使，亦无任何质押、冻结等限制股权行使的情形。

6.2甲方承诺，在本协议生效后，保证乙方能顺利行使有关股东权利；保证协助乙方改选原_____董事会、监事会。

6.3乙方承诺，将根据《公司法》、《证券法》_____公司章程及本协议的有关规定，行使有关股东权利，维护该等股权权益，对其权益的安全完整负责。

6.4甲乙双方一致同意，经国家有关部门批准同意后，甲方将其持有的本协议中全部或部分国家股股权转让给乙方，且保证乙方受让的股权不低于_____股本总额的_____%。

第七条协议的变更或终止

7.1有下列情形之一时，本协议将予以变更或终止：

- (1) 甲乙双方协商一致时；
- (2) 本协议约定的股权托管期限届满时；
- (3) 因不可抗力致使本协议无法履行时。

7.2若乙方的行为严重损害该等股权权益，且拒不纠正时，甲方可依法解除本协议。

第八条违约责任

任何一方违反其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应向守约方全面、足额地承担实际损失的赔偿责任。

第九条争议的解决

9.1 凡因本协议发生的一切争议或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。如果协商解决不成，任何一方均可向北京_____委员会提请_____。该_____裁决为终局裁定。

9.2 诉讼进行期间，除涉讼的争议事项或义务外，双方均应继续履行本协议规定的其他各项义务。

第十条附则

10.1 本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决，或依国家有关规定执行。

10.2 本协议经_____股东大会批准将_____从事_____资产及相关负债出售给甲方之日起后正式生效实施。

10.4 如果本协议的部分条款或内容被解除或被认定无效，本协议的其他条款或内容的效力不受任何影响。

10.5 本协议一式四份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力，另二份交有关部门备案。

甲方（委托方）：_____市国有资产管理局

法定代表人或授权代表：_____

乙方（受委托方）：_____有限公司

法定代表人或授权代表： _____

_____年_____月_____日

理事会会议记录篇五

会议地点： 合作社办公室

出席人员：

市

合作社

社员

主持人：

会议记录：

会议议题： 合作社第一届理事会

会议议程：

一、 报告2019年工作情况和2019年工作计划

二、 汇报2019年合作社财务运行情况

三、 与会代表发言

一、 2019年工作情况和2019年工作计划

(一) 2019年工作总结

1、 生产经营状况

2019年，合作社全年饲养绿壳蛋鸡万羽，产蛋1580万枚，实现产值1250万元。其中自控养殖基地饲养蛋鸡万羽，产蛋520万枚。考虑到合理避税因素，开票收入43万元。养殖种鸡5200羽，提供种蛋43万枚，向社会提供苗鸡万羽。合作社实现净利润万元，在提取积累资金后，向资格股社员返利万元，资金股社员获利万元。全年带地农户发展加盟生产基地3个，带动农户287户，饲养蛋鸡9万羽，年产绿壳蛋1020多万枚，帮助农户增加收入900多万元，初步测算实现净利润90万元以上。

2、开展的主要工作

(1)、建设生态养殖示范基地，累计投入建设资金52万元；(2)、建设特禽种苗孵化中心一期工程，投资13万元；(3)、完善内部管理，强化品牌建设工作；(4)、进一步完善营销管理工作；(5)、认真做好养殖户培训指导工作，扶持贫困户，带动287户农户增收致富；(6)、改善合作社办公条件，新建办公楼600平方米，投资89万元。

3、存在的困难

(1)、市场开拓步履缓慢。

(2)、资金匮乏，制约了合作社规模的壮大。

(3)、遭遇雪灾损失。

春节前，遭遇了50年未遇的暴雪灾害，合作社5幢鸡舍被压垮，600多只正处于产蛋高峰期的乌鸡被压致死，造成直接经济损失20多万元。同时，由于持续多日暴雪，蛋鸡产蛋率下降。

(二)、2019年工作计划

1、经济发展目标

全年争取蛋鸡存栏量18万羽，年产蛋2019万枚，实现产值1500万元，合作社创纯利润15万元，带动农户300-400户，帮助农户增加收入1200万元，获利100万元以上。

2、计划开展的主要工作

全年计划新增建设资金投入65万元，拟用于：(1)、投资15万元，完成示范基地多元化开发工作。计划引进“”，将示范基地开发成为集养殖、观光、餐饮休闲为一体的观光型养殖基地；(2)、发展合作社办社方式，参股其它专业合作社；(3)、争取合作，强化营销宣传攻势；(4)、投资20万元，新建饲料加工厂；(5)、投资15万元，完善现有养殖示范基地建设工作，强化社员养殖现场管理，严格执行绿色食品和有机食品标准；(6)、投资15万元，发展加盟养殖专业合作社社员示范村1个，带动农户300—400户。

(三)提请审议的主要事项

1、引进入股本社，为产品宣传推广创造条件；2、与x大学合作，成立优质特禽选育中心；3、对养殖基地进行深层次开发，拟建成观光型生态养殖场；4、引进，在建设特色餐饮中心。

二、2019年合作社财务运行情况

(一)、积累资金提取情况

提取公积金和公益金各元。

(二)、股东可分配利润

1、资格股社员16人，可分配利润为27962元。

2、资金股社员8个，可分配利润为元。市可分配利润31362元。

另外，市x2019年在专业合作社共领取了价值30270元的农产品（不含会议等活动费用）。建议用利润所得抵扣。

三、理事会的主要意见和建议

与会代表听取了社长所作的2019年工作总结，对2019年度合作社所做的大量工作予以充分肯定，认为合作社一年来在壮大经济实力、带动农户增收致富等方面做了大量的工作，成绩显著。对合作社2019年的工作设想，与会代表认为思路清晰，目标基本明确，并就提请审议的2019年工作的有关事项初步形成了一致意见：

（一）、原则同意与合作，合作方式以产品宣传推广和销售为宜，不主张采用入股的方式；关于与x大学合作成立优质特禽选育中心，代表们认为，有利于提高本社特禽养殖业技术水平；关于将养殖场建设成为生态观光型养殖场，同时引进建设特色餐饮中心，代表们认为可以先行试探性开发，不宜一开始就投入过多资金。

（二）、要加强专业合作社的规范管理，合作社要按照有关法律法规的要求不断规范发展，要加强自我规范，强化社员管理、财务管理和业务管理，所开展的各项工作务必要记录在案，建立健全内部管理制度和台帐，各项工作要有据可查。合作社与社员的交易要建台帐，要健全制度、完善内部管理；要加强资产管理，明晰产权。

（三）、要加快合作社的壮大发展。合作社要提高对农民的带动能力，扩大带动面，要积极吸收农民加入合作社，今年发展农民社员要达到60个以上，销售尽可能有较大增长。要明确今后几年合作社的发展目标，促进合作社的不断发展壮大。

（四）、鼓励合作社积极开拓发展，但同时要注意加强风险防范。饲料加工厂建设有利于专业合作社的发展，但饲料加工要符合乌鸡养殖要求，不能影响原生态和绿色、有机食品的

品质，鸡蛋清洗、标码的设想也要考虑不影响蛋品质量和销售。

市列席了会议, 并对合作社下一步如何壮大发展提出了指导性意见，还就加强合作社的规范管理、注重社员管理、财务管理和营销业务管理、明确管理措施、确定工作目标和发展方向、加快合作社的发展步伐、新项目的拓展及防灾抗灾等方面提出了具体要求。