

財團法人基金會捐助人會議紀錄格式

財團法人臺北市○○○○社會福利(慈善)基金會捐助人會議紀錄

一、時間：○年○月○日上午○時○分

二、地點：

三、出席：○○○、○○○、……(捐助人應過半數出席)。當場共同推選○○○為本次會議主席。

四、列席人員：○○○、○○○

五、主席：○○○

記錄：○○○

六、報告事項：

七、討論提案：

(一) 擬具財團法人臺北市○○○○社會福利(慈善)事業基金會捐助章程草案，提請討論案。

決議：逐條宣讀討論，全體通過。

(二) 遴選財團法人臺北市○○○○社會福利(慈善)事業基金會第1屆董事案。

主席提議：基金會設置董事○人，由捐助人遴聘○○○、○○○、……為董事組織董事會是否有當，提請討論。

決議：同意推選○○○、○○○、……等○員為第1屆董事、○○○先生為召集人。

(三) 財團法人登記未許可前基金或財產如何處理請討論案。

決議：捐助人提供銀行存款餘額證明並簽署捐助人承諾書，待主管機關許可設立並開立基金會專戶後，將捐款存入基金會專戶。

(四) 本基金會辦事細則應如何訂定，請討論案。

決議：請○○○董事擬訂，提請本基金會第1屆第1次董事會議審議。

八、臨時動議：

九、散會：○時○分

主席：○○○章

記錄：○○○章