

臨時理事会議事録



緊急招集維持管理委員との合同会議

日付: 令和6年5月9日

時刻: 午後8:00 ~ 9:00

出席者

維持管理: 木村、村田、大久保 理事会: 森本、本多、小原、植村、杉村、市橋、佐々木

議事録の承認

前回議事録は 管理会社花房さん作成予定で、既に5回分は承認済み（3名ハンコ押し）です。

予定工事の選定

- ・ 総会目前なのに第26期予定工事が決定しておりません。本日決めます。
- ・ 非常灯（36台）取替は 4月14日理事会で決定しております。 賛成 4名、反対 0名
- ・ 消火器（3台）取替 5月3日管理会社よりメール届きました。承認お願い致します。賛成 4名、反対 0名
- ・ 加圧ポンプユニット取替 5月3日同上と一緒に届きました。承認お願い致します。 賛成 4名、反対 0名
- ・ 機械式駐車場修繕 5月3日同上と一緒に届きました。3件もあり、しかも高額です。
今期は①のみとし、さ来年1億の借金返済終わり、1600万円使える時期に②③は検討します。
賛成 4名、反対 0名
- ・ 駐車場防犯灯3台取替は ルネス参考見積りに準じてくれる（株）大興電気への発注を検討します。
賛成 4名、反対 0名
- ・ 1階EVホール灯昼白色LED灯取替は 副理事長（電気工事士）施工とします。賛成 4名、反対 0名

確認事項

1. 以前回覧して承認頂いた通り今期と さ来期の修繕積立金の値上げは中止です。
 - ・ その財源は 一括LED化工事中止と相殺です。蛍光灯器具不良発生に伴うLED照明への取替費約90万円（予備対策費）別途計上します。 賛成 4名、反対 0名
2. 電気設備台帳作成し、回覧して承認頂いておりますが、この見積りに準じた管理会社からの見積書が上がって来ない場合は（株）大興電気へ発注したり、本多副理事長（電気工事士）施工で対処し、取替費の健全化を維持します。 賛成 4名、反対 0名

次の会議

当面 合同会議はありません。総会が5月26日 10:00 から開催予定です。