**附件2**

**社会服务机构理事会决议（样张）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | ×××××××（机构名称）第M届理事会第X次会议 | | |
| 时 间 | ××××年××月××日 | 地 点 | ××××区××路××号××室 |
| 应到人数 | 5人\* | 实到人数（含授权参会人数） | 5人\*（授权参会0人） |
| 决  议  内  容 | 1、会议实到人数符合章程规定，理事会确认会议有效。  2、审议通过《第M届理事会工作报告》（同意\_\_\_人、弃权\_\_\_人、反对\_\_\_人）。审议通过《第M届理事会财务工作报告》（同意\_\_\_人、弃权\_\_\_人、反对\_\_\_人）。  3、以无记名投票/举手表决方式，表决通过名称/住所/法定代表人/业务范围/开办资金数额/业务主管单位等事项变更，由XXXX变更为XXXX（同意\_\_\_\_人、弃权\_\_\_\_人、反对\_\_\_人）。  4、以无记名投票/举手表决方式，表决通过修订后的章程（同意\_\_\_\_人、弃权\_\_\_人、反对\_\_\_人）。  5、同意张三同志不再担任本机构理事，增补李四同志担任本机构理事。（同意\_\_\_\_人、弃权\_\_\_\_人、反对\_\_\_\_人）。调整后，本机构第M+1届理事会由刘一、陈二、李四、王五、赵六等x人\*组成。  …… | | |
| 与会理事  签字 | 刘一：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 王五：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  陈二：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 赵六：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  张三：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  【此处由第M届理事会与会理事签字，请在打印体姓名后的横线上签署书写体，以便辨认字迹。委托授权的由受委托人签字】 | | |
| 备注 | 【注明出席、列席、缺席、授权委托等具体情况。】 | | |

**【注：请在表头“机构名称”处加盖机构公章】**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | ××××××（机构名称）第M+1届理事会第1次会议 | | |
| 时 间 | ××××年××月××日 | 地 点 | ××××区××路××号××室 |
| 应到人数 | 5人\* | 实到人数（含授权参会人数） | 5人\*（授权参会0人） |
| 决  议  内  容 | 1. 会议实到人数符合章程规定，理事会确认会议有效。 2. 以无记名投票方式，选举XXX担任理事长（同意\_\_\_\_人、弃权\_\_\_\_人、反对\_\_\_人），选举XXX担任副理事长（同意\_\_\_人、弃权\_\_\_人、反对\_\_\_人）。选举XXX担任执行机构负责人（同意\_\_\_人、弃权\_\_\_人、反对\_\_\_人）【选任制】   按照本机构章程第X条规定，法定代表人由理事长\*担任，因此XXX理事长为本机构新的法定代表人。【适用于法定代表人变更的情形】  3、同意聘请理事长提名的XXX担任执行机构负责人（同意\_\_\_人、弃权\_\_\_人、反对\_\_\_人）【聘任制】，同意聘请XXX担任行政副职/财务负责人（同意\_\_\_\_人、弃权\_\_\_人、反对\_\_\_人）。  4、本单位登记证书于XXXX年XX月XX日到期，同意向登记管理机关申请登记证书有效期延续。  …… | | |
| 与会理事  签字 | 刘一：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 王五：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  陈二：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 赵六：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  李四：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  【此处由第M+1届理事会与会理事签字，请在打印体姓名后的横线上签署书写体，以便辨认字迹。委托授权的由受委托人签字。】 | | |
| 备注 | 【注明出席、列席、缺席、授权委托等具体情况。】 | | |

**【注：请在表头“机构名称”处加盖机构公章】**

**社会服务机构监事会决议（样张）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | ××××××（机构名称）第N届监事会第X次会议 | | |
| 时 间 | ××××年××月××日 | 地 点 | ××××区××路××号××室 |
| 应到人数 | 3人\* | 实到人数（含授权参会人数） | 3人\*（授权参会0人） |
| 决  议  内  容 | 1、会议实到人数符合章程规定，监事会确认会议有效。  2、审议通过《第N届监事会工作报告》（同意\_\_\_\_人、弃权\_\_\_人、反对\_\_\_\_人）。  3、同意孙七同志不再担任本机构监事，增补周八同志担任本机构监事。（同意\_\_\_\_人、弃权\_\_\_\_人、反对\_\_\_\_人）。调整后，本机构第N+1届监事会由周八、吴九、郑十等3人\*组成。  …… | | |
| 与会监事  签字 | 孙七：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 郑十：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  吴九：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  【此处由第N届监事会与会监事签字，请在打印体姓名后的横线上签署书写体，以便辨认字迹。委托授权的由受委托人签字】 | | |
| 备注 | 【注明出席、列席、缺席、授权委托等具体情况。】 | | |

**【注：请在表头“机构名称”处加盖机构公章】**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | ××××××（机构名称）第N+1届监事会第1次会议 | | |
| 时 间 | ××××年××月××日 | 地 点 | ××××区××路××号××室 |
| 应到人数 | 3人\* | 实到人数（含授权参会人数） | 3人\*（授权参会0人） |
| 决  议  内  容 | 会议实到人数符合章程规定，理事会确认会议有效。以无记名投票的方式，选举XXX担任监事长（同意\_\_\_\_人、弃权\_\_\_\_人、反对\_\_\_\_人）。  …… | | |
| 与会监事  签字 | 周八：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 郑十：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  吴九：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  【此处由第N+1届监事会与会监事签字，请在打印体姓名后的横线上签署书写体，以便辨认字迹。委托授权的由受委托人签字。】 | | |
| 备注 | 【注明出席、列席、缺席、授权委托等具体情况。】 | | |

**【注：请在表头“机构名称”处加盖机构公章】**

**（说明：表格中\*号部分为样张假设，制作决议时应根据本机构实际情况填写。没有相关内容的，则无需填写。【 】内为填写说明，起草时应当删除。）**