1. 籌備會會議紀錄及捐助承諾書範例

**財團法人臺中市○○○○基金會籌備會會議紀錄**

一、時　　間：中華民國○○年○○月○○日○午○○時○○分。

二、地　　點：

三、出席人員：捐助人（應檢附簽到單）

四、列席人員：

五、主　　席：

六、報告事項：

七、討論事項：

　第一案：

　案　由：議訂財團法人之捐助章程。

　決　議：議訂捐助章程如附件。（附件應裝訂於會議紀錄後）

　第二案：

　案　由：依捐助章程第○條所定，第一屆董事由捐助人遴聘，首屆之董事請何人擔任為宜？請公決。

　決　議：遴聘○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○……等○○人擔任第一屆董事。

　第三案：

　案　由：財團法人未完成設立登記前，捐助所得之財產計新臺幣○○元，應如何處理，請公決。

　決　議：以「財團法人臺中市○○○○基金會籌備處」名義存入金融機構，並以董事互選產生之董事長為代表人，俟完成登記後再辦理更名登記至法人名下。

八、臨時動議：

（其他依實際進行之議程記載。會議紀錄記載有引用附件者，附件應裝訂於會議紀錄之後，以免文件缺漏。）

九、散會。

記錄：（簽　　署）

主席：（簽　　署）

**承 諾 書**

　　本人（公司）○○○確實同意將本人所有新臺幣○○○元，捐助作為財團法人臺中市○○○○基金會成立之基金，俟財團法人成立時，無條件將該筆捐款轉移至財團法人名下，此後該筆款項，永久屬於財團法人所有。

立承諾書人： 印鑑：

身分證字號：

戶籍地址：

聯絡地址：

聯絡電話：

中華民國○○年○○月○○日

備註：請依捐贈「動產」類別，逕行修正範例內容。

**承 諾 書**

茲證明本人名義購置之○○市○○區○○段○○地號土地○○公頃（詳列座落地段地號），捐助與財團法人臺中市○○○○基金會作為作為提升經濟發展公益活動之用，俟財團法人成立後，該筆土地，永久屬於財團法人所有。

立承諾書人： 印鑑：

身分證字號：

戶籍地址：

聯絡地址：

聯絡電話：

中華民國○○年○○月○○日

備註：請依捐贈「不動產」類別，逕行修正範例內容。