

祭祀公業法人桃園縣呂六合管理委員會

第一屆第十次委員監察人聯席會會議紀錄

時間：104年09月12日(星期六)上午10時

地點：呂六合居安堂祖厝

一、出席人員：呂學泉、呂明忠、呂理泉、呂理獅、呂理誠、呂義德
呂理春、呂龍典、呂南雄

二、請假人員：呂理治、呂理邦、呂學敦

三、列席人員：呂吉助顧問、呂達觀顧問、呂理彬顧問、呂志強顧問、
呂學城顧問、總幹事呂學淵、財務組長呂理春、總務組長
呂義德、呂發宗長等如簽到。

四、主席：呂義德委員

紀錄：呂學淵

五、主席宣佈開會：上午10時

六、通過本次會議議程：照表列通過。

七、主席致詞：略

工作報告：1. 104.06.21 召開第1-9次委員、監察人聯席會議。

2. 104.07.16 本公業608、609等2筆地號違反區域計畫法
罰8萬元，104.07.16日送達林正華承租人。

3. 104.07.16 本公業599、600、601、606等4筆地號違反
區域計畫法罰9萬元，104.07.16日送達林
正華承租人。

4. 104.08.02 第1-2次臨時委員、監察人聯席會會議。

5. 104.08.07 本公業1360地號違反區域計畫法罰8萬元，
104.08.07日送達蕭太山承租人。

6. 104.08.07 本公業1360地號補徵103年地價稅39600
元，104.08.18日送達蕭太山承租人。

7. 104.08.10 本公業土地1530.1531.1544.1545.1547.
1548.1549.1556出租，在『居安堂』簽約
見證。(未完成簽約)。

8. 104.08.16 本公業呂六合於居安堂舉辦中元普渡。

9. 104.08.19 呂學泉監察人帶領派下員參加呂公章山老先
生(呂林小鳳公公)仙逝告別式。

10. 104.08.22 第1-3次臨時委員、監察人聯席會會議，會
中由總幹事宣佈呂六合祭祀公業管理人員
之職務暫時由呂義德宗長代理。

財務報告：因存款利息，修改定存，其餘報告如討論提案第一案。

總務、祭典組報告：中元節共支49094元。建議節慶分開購買，拜拜
之供品應由祭典組處理；避免從覆購買。

八、上次會議執行情形報告：(104/06/21，第 1-9 委員監察人聯席會議)

提案事項	提案者	辦理進度
提案一：審查 104 年 3、4、5 月份財務收支案	委員 呂理春	<input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中
提案二：出租本公業八德區榮興段(1549 地號)部份用地，提請討論案。	主任委員 呂理治	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中
提案三：辦理 104 年呂六合獎助學金申請事宜提請討論案。	秘書處	<input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中
提案四：104 年派下員大會會議記錄核備內容，提請討論案。	委員 呂理春	<input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中
臨時動議	提案者	辦理進度
提案一：本公業地號 1547. 1548. 1549. 1556 及 935 出租案，提請討論。	委員 呂理泉 呂明忠	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中

(104/08/02，第 1-2 臨委員、監察人聯席會會議)

提案事項	提案者	辦理進度
提案一：本公業土地地號 1530. 1531. 1544. 1545. 1547. 1548. 1549. 1556 出租合約討論案。	委員 呂理春	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中
提案二：呂益慶·呂學坤宗長土地(1542 地號)，商請借用本公業土地路權通行提請討論案。	主任委員 呂理治	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中 說明：提出本次會議討論提案第三案討論。

(104/08/22，第 1-3 臨委員、監察人聯席會會議)

提案事項	提案者	辦理進度
提案一：本公業土地地號 1530. 1531. 1544. 1545. 1547. 1548. 1549. 1556 出租合約討論案。	委員 呂理春	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中

九、討論提案：

- (一) 審查 104 年 6、7、8 月份財務收支案。(提案者：呂委員理春)
說明：104 年 6、7、8 月份財務收支表，詳如附件，敬請審閱。
決議：照表通過。

- (二) 頒發 104 年呂六合獎助學金申請事宜提請討論案。
(提案者：呂委員理誠)

說明：1. 104 年呂六合獎助學金受理申請事宜於 104 年 07 月 24 日已發文告知派下員。

2. 目前受理申請相關事宜，請呂理誠委員補充說明：

決議：頒發時間定於 104 年 10 月 17 日（農曆 9 月 5 日）上午 8 時做重陽，9 時頒發獎學金，（國小 1800 元、國中 2000 元、私立高中(職)2500 元、公立高中(職)3000 元、私立大學(專)3800 元、公立大學(專)4800 元、私立碩士班 6000 元、公立碩士班 7000 元），剩下之款項將列入當天餐飲之雜支，另獎學金逾期 2 週（14 日）未完成領取者，視為放棄歸為公有。

（三）呂益慶、呂學坤宗親土地（1542 地號），商請借用本公業土地路權通行提請討論案。（提案者：祕書處）

說明：依本公業第 1-2 臨委員、監察人聯席會會議決議辦理。

決議：權利金各 100 萬，收入後再製作同意書。

十、臨時動議：

（一）：本公業土地地號 1530. 1531. 1544. 1545. 1547. 1548. 1549. 1556 出租合約討論案。

決議：經委員、監察人討論：

1. 4028 坪

2. 整理期:1 年半

3. 租金:50 元坪四年一調

4. 租期:8 年得續約 2 次

5. 國有地承租或購買以出租人名義辦理登記，承租人辦理。

6. 押金 200 萬

7. 提前營業即提前收租金

8. 退回 200 萬改收三月押金

（二）建議停車場興建鐵門，以便出租車位之管理。

（三）公墓風災補強，樹木扶正。

（四）呼籲各位宗長踴躍出席婚喪喜慶及委員會

十一、主席總結：略

十二、散會：中午 12 時