

祭祀公業法人桃園縣呂六合管理委員會

第一屆第十二次委員監察人聯席會會議紀錄

時間：105年03月05日(星期日)上午10時

地點：呂六合居安堂祖厝

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

二、缺席人員：呂理治(已仙逝)

三、列席人員：呂理河榮譽主委、呂銘順榮譽主委、呂吉助顧問、呂學興
顧問、呂理章顧問、呂志強顧問、呂理富顧問、呂學城顧問
財務組長呂理春、祭典組長呂理全、祭典副組長呂學仁、
總務組長呂義德、總務副組長呂學敦、總幹事呂學淵、呂
發宗長、呂學崑宗長、呂俊毅宗長如簽到。

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：1.104.12.27-召開本公業第一屆第十一次委員監察人聯席
會議。

2.105.01.03-呂主任委員義德帶領派下員參加，五房陳瑞
玉夫人仙逝(呂學助宗長之妻)告別式。

3.105.01.06-本公業土地1530.1531.1544.1545.1547.
1548.1549.1556出租，在『居安堂』簽契約。

4.105.02.18-財產處理小組會議。

5.105.02.27-本公業管理人呂理治先生仙逝告別式，由呂
代主任委員義德宗長帶領本公業幹部及派下
員假桃園市殯儀館悼唁。

財務報告：本法人104各項經費皆撙節支出，結餘比去年有明顯的多
出，其餘在本次會議中，將會做逐項詳細報告。

祭典組報告：105年過年祭拜準備供品皆依本法人所規定之辦理。

總務組報告：春節禮品、過年公厝清潔整理等工作如期完成。

八、上次會議執行情形報告：(104/12/27，第1-11委員監察人聯席會議)

提案事項	提案者	辦理進度
第一案：審查104年9、10、11月份財務收支案。	委員 呂理春	■完成□執行中□籌備中
第二案：104年呂六合獎助學金申請；執行情形報告案。	委員 呂理誠	■完成□執行中□籌備中
第三案：本法人375土地出租執行情形報告案。	秘書處	□完成■執行中□籌備中
第四案：105年居安堂新春期間各房如何輪值及春節禮品提請討論案。	代理主委 呂義德	■完成□執行中□籌備中

臨時動議	提案者	辦理進度
第一案：土城萬春公土地列主委交接事項。	祕書處	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中
第二案：公厝前道路整修需拆鐵門。	祕書處	<input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中
第三案：本法人 935 地號有外人放木料。	祕書處	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中
第四案：清明大會發出席費 500 元鼓勵出席。	代理主委 呂義德	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中 說明：暫定 500 元，提出本 此會議再度討論。
第五案：過年公厝清潔整理。	代理主委 呂義德	<input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中
本法人財產處理小組第 4 次 375 承租協調會議 (105/01/06)		
第一案：本法人土地地號 375 出租事宜 討論案。事宜討論案。	代理主委 呂義德	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中 決議：依雙方所簽訂合約 內容出租。
本法人財產處理小組第 5 次 375 承租協調會議 (105/02/18)		
第一案：本法人土地地號 375 出租事宜 討論案。事宜討論案。	召集人 呂義德	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中 決議：依照 105 年 1 月 6 日所簽訂之合約內 容執行辦理。
第二案：呂學坤宗長商請借用本公業土地 (1542 地號)，路權通行事宜討論案。	召集人 呂義德	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中 決議：委請本公業呂志強 顧問請示律師評估 後；再討論。
臨時動議	提案者	辦理進度
第一案：本法人第一屆第十二次委員監察人聯 席會會議，召開日期、時間討論案。	召集人 呂義德	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中 決議：105 年 3 月 5 日上午 十時，召第一屆第十 二次委員監察人聯 席會議。

九、討論提案：

(一) 本法人桃園縣呂六合召集人追認案。

(提案者：呂監察學泉)

說明：本法人第一屆補選管理人呂理治先生，不幸在 105 年 1 月 28 日仙逝並在 2 月 27 日舉行告別式，依照法人規定，管理人死亡，代理管理人資格一同喪失，需推選出一位召集人方能召開各項會議，經 105 年 2 月 18 日召本公業『財產處理小組』會議時公推呂義德代管理人為召集人，並提至本次會議追認。

決議：同意追認通過。

(二) 104 年度第一屆第四次派下員大會決議執行情形報告。

(提案者：祕書處)

說明：104 年度第一屆第四次派下員大會決議事項執行情形詳如附件，請參閱。

決議：照表通過，並提至派下員大會審核通過後報請主管機關核備。

(三) 104 年度工作計畫執行情形執行報告。

(提案者：祕書處)

說明：104 年度工作計畫執行情形詳如附件，請參閱。

決議：照表通過，並提至派下員大會審核通過後報請主管機關核備。

(四) 審查 104 年 12 月 105 年 1、2 月份財務收支案。

(提案者：呂委員理春)

說明：104 年 12 月 105 年 1、2 月份財務收支表，詳如附件，請審閱。

決議：照表通過。

(五) 104 年度經費歲入歲出決算表，提請討論案。

(提案者：呂委員理春)

說明：本法人 104 年度經費歲入歲出決算表(104.1.1~104.12.31)詳如附件，經提本次會議審核通過後，提至 105 年度派下員大會審核，通過後報請主管機關核備，請審閱。

決議：照表通過，並提至派下員大會審核通過後報請主管機關核備。

(六) 105 年度工作計畫，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：105 年度工作計畫 (105.1.1~12.31) 詳如附件，經提本次會議審核通過後，提至 105 年度派下員大會審核，通過後報請主管機關核備，請審閱。

決議：照表通過，並提至派下員大會審核通過後報請主管機關核備。

(七) 105 年度經費歲入歲出預算表，提請討論案。

(提案者：呂委員理春)

說明：本法人 105 年度經費歲入歲出預算表(105.1.1~12.31)，詳如附件，經提本次會議審核通過後，提至 105 年度派下員大會審核，通過後報請主管機關核備，請審閱。

決議：照表通過，並提至派下員大會審核通過後報請主管機關核備。

(八) 召開 105 年派下員大會各項事宜提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：105 年度派下員大會將於 4 月 4 日 (清明節) 召開，請通過 105 年度派下員人數並討論各組工作分配負責人員。

1. 時間：105 年 4 月 4 日。
2. 地點：居安堂停車場。
3. 105 年度派下員人數？
4. 第二屆參選管理人
4. 派下員報到時間 (由各房派員負責報到) ？
5. 掃墓 (第 ? 房輪值)、《居安堂》集合時間？點香時間？
6. 清明祭祖時間 (公廳) ？
7. 召開派下員大會時間？
8. 是否補 105 年度派下員出席車馬費？(依本公業 1-11 委員監查人聯席會議決議；為鼓勵派下員踴躍出席 105 年派下員大會每位派下員補助車馬費暫定為新台幣 500 元)。

決議：1. 時間：105 年 4 月 4 日 9 時 30 分

2. 地點：居安堂停車場

3. 派下員人數 373 人

4. (a) 即日起接受開始登記至 105 年 3 月 25 日截上 (以郵戳為憑)

(B) 105 年 3 月 29 日 (星期二) 早上 10 時召開候選人資格審核會議。

審查委員：大房-呂明忠、二房-呂理誠、三房-呂學敦、雙房-呂學泉、五房-呂理邦、尪房-呂南雄。

5. 派下員報到時間早上 8 時開始

6. 由雙房輪值掃墓 (早上 6 時居安堂集合、6 時 30 分出發、7 時點香)

7. 清明祭祖 (大廳) 時間：早上 8 時 30 分 (公廳)

8. 補助派下員出席車馬費每人新台幣 1000 元。

(九) 第二屆管理人及各房委員推選提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：第二屆管理人登記事宜以及各房委員推選提請討論。

決議：委員會公推呂義德宗長競選第二屆管理人，其餘各房委員代表，請各房於派下員大會時公推。

(十)增訂本法人章程第六條第三款，派下員除名、復名權利提請討論案。
(提案人：委員會)

- 說明：1、本法人派下員因繼承後，有些派下員幾年來都一直失聯並未出席年度大會，因而造成本法人會員人數日益增多，在召開年度派下員大會時，很可能造成派下員出席未能超過半數出席率之窘境，經與桃園市府宗教科請示，可依『祭祀公業條例』第 24 條第 5、6 款，訂出派下員除名、復名條款，以防日後派下員大會時出席不過半或 3 分之 2，而無法順利召開派下員大會。
- 2、增訂本法人章程第六條第三款：『派下員除名、復名權利』，該案於 104 年派下員大會討論提案第六案有提出，經主管單位指示：因當日出席派下員仍未達派下員總人數所以未能通過 3 分之 2，所以再次提出討論。
- 3、本案經提 105 年 03 月 05 日，第一屆第 12 次委員、監察人會議通過辦理，提請派下員大會通過後，報請主管機關核備。

- 辦法：1、除名：無故不出席派下員大會 2 次，經管理人提出書面文件，提請派下員大會議決通過後；報請主管機關公告 30 天後無異議即除名。
- 2、復名：需備戶籍資料及呂六合派下員繼承變更申請表，向委員會提出恢復派下員資格，經委員會審核後即可復名，再提派下員大會追認。
- 3、章程變更經主管機關備查後施行。

決議：照案通過，並提至派下員大會審核通過後報請主管機關核備。

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散 會：