

祭祀公業法人桃園縣呂六合管理委員會 第一屆第三次委員、監察人聯席會會議記錄

時間：102年12月28日(星期二)上午10時

地點：呂六合(居安堂)

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

二、請假人員：呂明忠。

三、列席人員：榮譽主委呂理河、榮譽主委呂銘順、顧問呂吉助、顧問呂學興、顧問呂理章、顧問呂志強、顧問呂理卿、顧問呂理富、總幹事呂學淵、呂理全、呂學仁等如簽到。

四、主席：呂理治主任委員

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：第二案與第三案合併討論，其餘照案通過。

七、主席致詞：略

八、報告事項：

工作報告：1. 102.10.14 日拜訪民政局邱德順局長，討論萬春公更名事宜。

2. 102.11.05 召開第一屆第一次臨時委員、監察人聯席會議

3. 102.11.14 行文呂鍾江宗長即時停止本公業財產(榮興段1544地號)標的物開挖案事宜。副本呂金貴律師。

4. 102.11.14 行文蕭泰山先生，違反本公業地號(八德市榮興段1360及1362)之租約，限期改善事宜。副本呂金貴律師。

財務報告：如討論案第一案。

祭典組報告：無

總務組報告：墓地重測609、610、659、填土、花木修剪總支46,607元(測量一件4,000元)

九、上次會議執行情形報告：(9/17第一屆第二次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102年6~8月份財務收支案。	秘書處	■完成 □執行中 □籌備中
提案二：102年祭祀公業法人呂六合獎助學金受理申請執行情形報告案。	顧問 呂理誠	■完成 □執行中 □籌備中 ※尚有國小組呂安慧、國中組呂安蕙及私利高職呂佳玲3位學子尚未領取。 ※由呂義德總務組長協助全部處理完成
提案三：八德萬春公更名執行報告。	秘書處	□完成 ■執行中 □籌備中 說明：提至本次會議討論提案第三案說明。
提案四：本祭祀公業法人呂六合管理員工提升薪資提請討論案。	委員 呂理春	■完成 □執行中 □籌備中
提案五：榮家旁4387坪土地出租討論。	秘書處	此案已租它方，不再討論。

(11/9 第一屆第一次臨時委員監察人聯席會議)

提案事項	提案者	辦理進度
提案一：本公業財產（榮興段 1544 地號）遭受擅自開發討論案。	主任委員 呂理治	■完成 □執行中 □籌備中
臨時動議	提案者	辦理進度
提案一：本公業榮興段 1360、1362 地號出租，承租人蕭太山不依租約內容使用，已違反約定，提請討論案。	秘書處	□完成 ■執行中 □籌備中 ※該案仍尚未改善，仍尋法律途徑，擬請顧問呂金貴律師協助處理。

十、討論提案：

(一) 審查 102 年 9、10、11 月份財務收支案。(提案者：呂委員理春)

說明：請呂理春委員，依書面資料補充說明：

決議：照表通過。

(二) 祖墓四周圍增設鐵絲網提請討論案。(提案者：呂主任委員理治)

說明：請呂理治主任委員針對該項提案說明：

決議：過冬播映前完成，施工估價受權呂理治主任委員、呂學泉監察人、呂義德總務組長執行。

(三) 開台始祖潘堂公墓園前加強擋土牆提請討論案。

(提案者：呂監察人學泉)

說明：請呂監察人學泉針對該項提案說明：

決議：如第二案決議辦理。

(四) 農曆過年居安堂清潔事宜提請討論案。

(提案者：呂主任委員理治)

說明：請呂理治主任委員針對該項提案說明：

決議：比照慣例，委由前主任委員呂銘順主委協助執行，執用費用 30,000 元以內。

(五) 居安堂新春期間各房如何輪值提請討論案。

(提案者：呂主任委員理治)

說明：請呂理治主任委員針對該項提案說明：

決議：新春各房輪值：大年初一（五房）、初二（大房）、初三（二房）、大年初四（三房）、大年初五（雙房）。

輪值時間：上午 8 時～下午 3 時止。

(六) 春節慰問禮品提請討論案。(提案者：呂主任委員理治)

說明：請呂理治主任委員針對該項提案說明：

決議：採用香腸、臘肉為新春禮品，呂理見委員用現金代理。

十一、臨時動議：

十二、主席總結：略

十三、散會：餐敘