

祭祀公業法人桃園縣呂六合管理委員會

第一屆第五次委員監察人聯席會會議紀錄

時間：103年06月14日(星期六)上午10時

地點：呂六合居安堂祖厝

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

二、請假人員：呂學敦

三、列席人員：呂吉助顧問、呂理章顧問、呂志強顧問、呂理富顧問、呂學城
顧問總幹事呂學淵、祭典組長呂理全、祭典副組長呂學仁等如
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：照表列通過。

七、主席致詞：略

工作報告：1. 103. 03. 28 呂主任委員理治帶領派下員參加，五房呂理會宗
長仙逝告別式。

2. 103. 04. 04 103年派下員大會會場佈置，呂主任委員理治在
居安堂準備簡餐，慰勞前來協助佈置宗長並一同
用餐。

3. 103. 04. 05 在居安堂停車場，召開103年派下員會員大會。
(會議中決論討論提案第4案；章程修訂派下員
除權、復權權利討論案，縣政府民政局祭祀科回
函：修訂章程須有派下員出席2/3出席，並在表
決時應有出席3/4派下員同意通過，方能修訂！
所以該案必需在104年派下員大會時，再次列入
討論提案再次討論)。

4. 103. 04. 06 呂主任委員理治帶領派下員參加，二房呂理卿宗
長(顧問)仙逝告別式。

5. 103. 05. 07 呂主任委員理治為慰勞各位宗長的辛苦，設宴於
八德竹園餐廳(下午6:30)，邀請各位委員、顧
問、幹部聚餐聯誼。

6. 103. 06. 02 粽葉飄香慶端午呂主任委員理治，於下午6點在居
安堂準備便餐，宴請各位委員、榮譽委員、顧問、
宗長大家逗陣作伙用餐。

財務報告：如討論提案第1.案再詳細報告。

祭典組報告：

總務組報告：

八、上次會議執行情形報告：(103/03/09第1-4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12月103年1、2 月份財務收支案。	委員 呂理春	■完成□執行中□籌備中
提案二：102年度經費歲入歲出決算表， 提請討論案。	委員 呂理春	■完成□執行中□籌備中
提案三：103年度經費歲入歲出預算表， 提請討論案。	委員 呂理春	■完成□執行中□籌備中

提案四：本公業 103 年度工作計劃，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
提案五：103 年度召開派下員大會事宜，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
提案六：八德萬春公更名事宜辦理過程提請討論案。	秘書處	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中
提案七：派下員除權、復權權利提請討論案。	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

九、討論提案：

- (一) 審查 103 年 3、4、5 月份財務收支案。 (提案者：呂委員理春)
說明：103 年 3、4、5 月份財務收支表，詳如附件，敬請詳閱。

決議：照表列通過。

- (二) 呂六合居安堂前停車場租金提請討論案。 (提案者：秘書處)
說明：1. 103 年度第一屆第三次派下員大會通過，提交委員會討論辦理。
2. 103 年度派下員大會時，二房管理人呂理進提案：居安堂前停車場租金目前月租為 5,000 元，租金尚有偏低，如以每坪 50 元計算，每月租金希望能提高至 15,000 元。

決議：租金提高 50%，(由原有每年 60,000 元，提高為 90,000 元)，租約為 6 年。

- (三) 103 年中元普渡事宜提請討論案。 (提案者：呂主任委員理治)
說明：一年一度中元節(國曆 9 月 10 日)，祭拜好兄弟儀式、祭品準備提請討論。

決議：委由呂理治主任委員、祭典組及總務組籌備辦理。

- (四) 103 年祭祀公業法人呂六合獎助學金申請事宜提請討論案。 (提案者：秘書處)
說明：依據 103 年度第一屆第三次派下員大會決議通過；103 年工作計劃執行辦理。

決議：委由呂理誠顧問，依據 103 年度派下員大會決議內容辦理，並邀請籌備小組(原 102 年度籌備委員)儘速召開籌備會研議辦理。

十、臨時動議：

- (一) 本公業八德市榮興段(1360 及 1362 號)出租，承租人(蕭泰山)違反租約內容，提請討論案。 (提案者：呂委員理泉)
說明：承租人(蕭泰山)承租本公業八德市榮興段(1360 及 1362 號)，承租用途已違反當初所立契約之內容，本公業於 102 年 11 月 14 日已行文告知蕭泰山先生，至今仍無改進，提請討論案。

決議：呂主任委員理治在會議中已與蕭泰山先生聯繫，經雙方協議後；擬由呂理治主委邀約委員與監察人，約定時間與蕭泰山先生進行再次溝通。

十一、主席總結：

十二、散會：餐敘