

祭祀公業法人桃園縣呂六合管理委員會

第一屆第七次委員監察人聯席會會議紀錄

時間：103年12月06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、呂理誠、呂理泉、呂理獅、呂義德
呂學敦、呂理邦、呂龍典、呂南雄

二、請假人員：呂明忠、呂理春

三、列席人員：呂理河榮譽委員、呂銘順榮譽委員、呂吉助顧問、呂達觀
顧問、呂理章顧問、呂志強顧問、呂學城顧問、呂國清顧問
總幹事呂學淵、祭典組長呂理全等如簽到。

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. 09. 12 呂主任委員理治、呂前主任委員銘順、總幹事呂學淵拜訪蔡榮德律師，針對本公業八德市榮興段(1360及1362號)出租，承租人(蕭泰山)違反租約內容事宜。
2. 103. 09. 27 在居安堂辦理重陽節祭拜祖先及頒發呂六合103年派下員子弟獎學金、獎狀之表揚儀式。
【受獎者計有126名-獎金總計298,700元：小學53名-1,500元、國中29名-1,800元、私立高中(職)7名-2,500元、公立高中8名-3,000元、私立大學(專)16名-3,500元、公立大學(專)7名-4,500元、私立碩士班1名-5,500元、公立碩士班5名-6,500元】。
3. 103. 09. 27 呂主任委員理治在居安堂主持375租約(地號599、600、601、606、669)事宜及本公業如何開源節流座談會。
4. 103. 10. 04 在『居安堂』召開375承租協調會議。
5. 103. 10. 22 呂主任委員理治帶領派下員參加，三房呂金億宗長呂義德委員胞兄)仙逝告別式。
6. 103. 11. 25 辦理『居安堂落成6週年慶典』，邀請道士疏文傳達祭拜歷代祖先。
7. 八德市公所103/10/30來函辦理375減租地號續租案。
8. 桃園縣政府103/11/07來函榮興段1360、1362地號違規養豬罰鍰通知。

財務報告：如討論提案第1.案再詳細報告。

祭典組報告：今年各節慶典購買牲禮、水果、餅類，已經一再撙節，日後將持續依照辦理。

總務組報告：今年各支出有明顯增加，財務長每月給付預支零用金，支付皆在邊緣，有幾次不夠都由個人先帶為墊付，還是希望大家皆能擲節，以落實本公業尚未開源先行節流。

八、上次會議執行情形報告：(103/09/06 第 1-6 委員監察人聯席會議)
(103/10/04 375 承租事宜會議)

提案事項	提案者	辦理進度
提案一：審查 103 年 6、7、8 月份財務收支案。	委員 呂理春	■完成□執行中□籌備中
提案二：103 年祭祀公業法人呂六合獎助學金，受理申請執行進度報告案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
提案三：本公業八德市榮興段（1360 及 1362 號）出租，承租人（蕭太山）違反租約內容，執行情形報告案。	主任委員 呂理治	□完成■執行中□籌備中 說明：103.09.12 呂主任委員理治、呂前主任委員銘順、總幹事呂學淵拜訪蔡榮德律師，蔡律師表示在合約書上並沒明文規定違反條文，所以要提告，實有困難。
臨時動議：	提案者	辦理進度
提案一：本公業委員遞補提請討論案。	主任委員 呂理治	■完成□執行中□籌備中
375 承租事宜會議	提案者	辦理進度
提案一：本公業 375 租約（地號 599、600、601、606、669）事宜討論案	秘書處	□完成■執行中□籌備中 說明：提至本次會議討論提案中，第二案再度討論。

九、討論提案：

(一) 審查 103 年 9、10、11 月份財務收支案。(提案者：呂委員理春)
說明：103 年 9、10、11 月份財務收支表，詳如附件，敬請詳閱。

決議：照表通過。

(二) 375 租約（地號 599、600、601、606、669）事宜執行情形報告案。(提案者：呂主任委員理治)

說明：1. 承租之坪數共計 1671 坪，現公告現值 25,352,379 元，佃農分配 3/10 為 7,605,720 萬，再除以 1/2 為 3,802,860 元，本公業將以 3,802,860 元收回該承租之土地。

2. 承租人代表協商後，表示將此數目（3,802,860 元）帶回大房討論後，10 月 18 日再主動向主任委員回覆。

3. 承租人至目前仍未向本公業主任委員回覆，提請委員會討論。

決議：1. 經會議決議通過以 4,500,000 元為佃農承租解約金。
2. 提高租金每年為 190,000 元。
3. 前 1.2 項皆無法接受，將提至 104 年派下員大會討論。
4. 會後行文承租佃農，請佃農於 104 年 1 月 5 日前答覆。
5. 此案第 1.2 項表決，呂理泉委員持反對票，其餘出席委員全數通過。

(三) 如何落實本公業經費預算執行討論案。(提案者：祕書處)

說明：依據本公業 103 年 9 月 27 日召開委員座談會，財務組長在會中報告 103 年本公業經費總支出有日益增長趨勢，希望本公業如何落實經費預算之執行提請討論。

決議：請祭典組編列 104 年各節慶支用之預算，經委員會審核通過後，依預算執行辦理。

(四) 本公業(地號 935)規劃出租討論案。(提案者：祕書處)

說明：依據本公業 103 年 9 月 27 日召開委員座談會，財務組長在會中報告 103 年本公業經費總支出有日益增長趨勢，希望本公業能開源節流而提出此項討論案。

決議：1. 該筆土地將於 104 年 4 月 1 日收回，本公業製作告示牌。若有提早對外出租，將酌以補償地上農作物。

2. 104 年 3 月份再召開會議討論，如何開發對外出租。

(五) 104 年居安堂新春期間各房如何輪值提請討論案。

(提案者：主任委員呂理治)

說明：104 年新春初一至初五日(國曆 2 月 19~23 日)各房輪值提請討論。

辦法：提供 103 年各房輪值參考：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)。

決議：大年初一(大、二房)、初二(三、雙房)、初三(五房)

(六) 本公業居安堂增建無障礙斜坡道提請討論案。

(提案者：主任委員呂理治)

說明：1. 依據建築技術規畫第 170 條公共建築物設置供行動不便者使用設施辦理。

2. 為落實行動不便者使用，本公業派下員年長者日益增多，在 103 年召開派下員大會時，已有持助行器及乘坐輪椅之長者出席大會，為讓不便之長者能自由出入居安堂敬拜祖先，提出該項提案討論。

辦法：由側門設置水泥斜坡道，為防滑坡道上緣需洗七里石（石內成份需含 3/10 有角度的七里石）斜坡道坡度為 1/12，寬度 90 公分以上（含防護緣及欄杆設置）。

決議：由總幹事呂學淵尋商平估，內容含（施工位置、施工期程、材質，所需之經費）。

十、臨時動議：

（一）居安堂前停車場租期提請討論案。（提案者：呂主任委員理治）

說明：居安堂前停車場租期在 103 年 7 月份已到期，依照本公業第一屆第五次委員、監察人聯席會議決議（由原有每年 60,000 元，提高為 90,000 元），租約為 6 年。二房代表人呂理進宗長表示租期應 3 年為 1 約，每一年租金應為 12 萬。

決議：依二房代表人呂理進宗長提議租約 3 年 1 約，租金依照本公業第一屆第五次委員、監察人聯席會議決議 90,000 元，6 年後再依政府地價調高比率，提高租金。

十一、主席總結：

十二、散會：