

**祭祀公業呂六合管理委員會**  
**第三屆第三次委員會 會議記錄**

- 一、時間：98年6月27日(星期六) 09:30
- 二、地點：呂六合居安堂祖厝
- 三、出席：全體委員、顧問、榮譽主任委員
- 四、報告出席人數：應到12人 實到：11人【如簽到簿】
- 五、主席：呂銘順 司儀：呂學興 記錄：呂志強
- 六、通過本次會議議程：
- 七、宣讀上次會議紀錄與執行情形
  - 1、財產管理小組報告：執行完成，第九案討論。
  - 2、二房停車場協調報告：執行完成，第五案討論。
  - 3、居安堂管理細則草案報告：執行完成，第十案討論。
  - 4、養雞場土地侵占案報告：執行完成，第二案討論。
- 八、主席致詞：呂銘順【略】
- 九、輔導傳承：榮譽主任委員
- 十、來賓致詞：詹素月【略】
- 十一、報告事項：

工作報告：報告人：呂銘順

- 1、參加呂理正母告別式
- 2、呂學銘油漆公會理事長就職典禮
- 3、參加呂有棋告別式
- 4、完成本公業已土地過戶
- 5、感謝金貴律師、及鐘江顧問全力協助。

財務報告:報告人呂理春【如附件】

- 1、目前現金:308000 元
- 2、年度預算編列:418441 元
- 3、經費不足請善用資源開發財源。

十二、討論提案：

【案由一】本公業 98 年度工作計畫討論案(提案人:學興 附:學泉)

【說明】為使執行本公業年度工作有所依循。【如附件影本】

【決議】:照案通過。

【案由二】本公業八德市榮興段 1361.1447 兩筆土地出租討論案(提

案人:呂銘順 附:學泉)

【說明】現有養雞業者使用中,第二次委員會決議,委由主委協商,

租金每個月四萬元。

【決議】:1、租約至國歷 9 月 18 日止。租金 60000 元。

2、退租後必需拆除地上物,整平土地償還本公業。

3、授權新舊主委出面協商以前四年租金:金額不限。

【案由三】編列本公業 98 年度收支預算討論案。

(提案人：呂理春 附：明忠)

【說明】為開源節流量入為出，使有限的經費做最有效率的使用。

【決議】：刪除獎學金 20000 元及急難救助金 20000 元其它

照案通過。

【案由四】本公業網站設立及電腦購置案(提案人：學泉 附：理春)

【說明】因應網際網路時代來臨，擬設立本公業網站及購置電腦列

表機等文具用品。

【決議】：1、照案通過。

2、總預算定訂新台幣 100000 元正。

3、本案委託總務呂義德負責採購。

【案由五】公厝前停車場承租討論案(提案人：理卿 附：理誠)

【說明】依第二次委員會決議留待本次會議討論。

【決議】：1、以呂六合公有土地換二房停車場土地。

2、98 年 9 月 30 日前提出交換等價土地參考。

3、明年大會通過後依法辦理土地交換。

【案由六】擬修訂本祭祀公業組織規約(提案人：呂理誠 附：南雄)

【說明】第二次委員會決議成立規約修訂小組 7 名，負責規劃。

【決議】：依法將祭祀公業呂六合組織規約變更為【財團法人呂六合】組織章程即可。【如附件說明】

- 1、擬定草案
- 2、小組開會修正
- 3、委員會審議
- 4、大會通過

【案由七】成立祭祀公業呂六合急難救助金及申請辦法討論案。

（提案人：呂義德 附：明忠）

【說明】協助宗親辦理各項急難救助事誼。

【決議】：暫緩辦理。

【案由八】成立祭祀公業呂六合獎學金及申請辦法討論案。

（提案人：呂學泉 附：理春）

【說明】獎勵宗親兒女努力學習，培育呂六合派下員人才。

【決議】暫緩辦理。

【案由九】財產管理小組規劃討論案。（提案人：呂銘順 附：學泉）

【說明】依據第二次委員會會議紀錄，成立7人小組負責規劃辦理。

- 1、榮家 2600 坪
- 2、大公 1050 坪
- 3、國房大學 4000 坪【田 1800 坪，溜 1200 坪，墓 1000 坪】

可出租面積 3000 坪。

【決議】：委請財產管理 7 人小組於下次會提出土地出租辦法。

【案由十】居安堂管理細則草案討論案。（提案人：呂理治 附：

理春)

【說明】依據第二次委員會議紀錄，由總務組擬定管理草案後討論。

【決議】：下次會討論。

### 十三、臨時動議：

一、提案人:理誠: 附：理治:議程表隨會議通知書寄發

決議:照案通過。

二、提案人:理彬【妻】 附：理治:催收應收帳款 326083 元。

決議:1、公業行文催收。2、主委親自拜訪催收。

三、提案人:呂理河:附:理治:辦理居安堂產權過戶事誼。

決議:即日辦理法人後再辦理過戶事宜。

四、提案人:理治:附:理河:開會行禮至大廳。

決議:照案通過。

五、提案人:金貴:附:學興:設置開會專案夾。

決議:照案通過。

六、提案人:理河附:學興:公文正本須蓋章。

決議:照案通過。

### 十四、主席結論：

### 十五、散會