

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議程

時間：105 年 03 月 05 日(星期六)上午 10 時

地點：呂六合居安堂祖厝

一、報告出席人數

二、主席宣佈開會

紀錄：

三、主席致詞

四、榮譽主任委員傳承指導

五、貴賓指導

六、通過本次會議議程

七、報告事項：

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. 104. 02. 28-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：

祭典組報告：

總務組報告：

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：本公業土地地號 1530. 1531. 1544. 1545. 1547. 1548. 1549. 1556 出租執行情形報告案。	祕書處	■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	□完成■執行中□籌備中
第二案：公厝前道路整修需拆鐵門。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
第三案：伯婆土地有外人放木料。	祕書處	■完成□執行中□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	□完成■執行中□籌備中

第五案：過年公厝清潔整理。	代理主委 呂 義 德	■完成□執行中□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：本法人榮興段 1531 等 7 等土地簽約儀式提請討論案。	代理主委 呂 義 德	■完成□執行中□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：本法人榮興段 1531 等 7 等土地租方(乙方)整地執行內容提請討論案。	召 集 人 呂 義 德	□完成■執行中□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	□完成■執行中□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	□完成■執行中□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，管理人過亡，代理管理人資格一同尚失，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：

(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：

(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：

(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：

(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：

(六) 105 年度工作計劃，提請討論案。(提案者：秘書處)

說明：105 年度工作計劃(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：

(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：

(八) 召開 105 年派下員大會各項事宜提請討論案。(提案者：秘書處)

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：

（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：

（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：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散會：