

祭祀公業法人桃園縣呂六合管理委員會 第一第一次委員、監察人聯席會會議記錄

時間：102 年 6 月 22 日(星期六)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、呂理見、呂學敦、呂理春、呂理邦、呂龍典、呂南雄。

二、請假人員：呂明忠、呂理獅、呂義德。

三、列席人員：榮譽主委呂銘順順、顧問呂理誠、顧問陳虹樺、顧問呂志強、顧問呂理富、顧問呂學城、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：照案通過

七、主席致詞：略

八、報告事項：

工作報告：呂學淵-總幹事

1. 5 月 21 日本祭祀公業呂六合辦理第一屆補選新舊任主任委員交接儀式。

2. 5 月 31 日浙江省縉雲縣台胞台屬聯誼會組團計 30 餘團員，前來參訪呂六合居安堂。

3. 本祭祀工業管理人變更案於 6 月 17 日又遭退件，祕書處在 6 月 18 日再次補件呈送，該案應於近日會變更完成。

4. 承接之前繼承案有 29 件，近日又加 1 件共有 30 件，待法人變更管理人完成後，即著手辦理。

財務組報告：102.3.12 日-轉定存\$600,000

102.5.16 日-解定存\$600,000

102.5.16 日-轉定存\$500,650 **※原繕打 600,000**

102.5.31 日-零用金\$0，銀行存款\$331,221，

定存\$12,400,000

祭典組報告：此次端午節祭拜祖先準備 3 牲，建議應用 5 牲。

經主席裁示：日後祭拜祖先一律準備 5 牲，神明、土地公用 3 牲。

九、上次會議執行情形報告：(102/3/16 第一屆第四次委員會***補選前**)

提案事項	提案者	辦理進度
提案一：討論 101 年度財務決算案。	呂理春	■完成□執行中□籌備中
提案二：討論 102 年度工作計案。	呂學興	■完成□執行中□籌備中
提案三：討論 102 年度經費預算案。	呂理誠	■完成□執行中□籌備中
提案四：清明節掃墓如何舉辦討論案。	呂南雄	■完成□執行中□籌備中
提案五：派下員大會舉辦方式及各組工作分配討論案。	呂理治	■完成□執行中□籌備中
提案六：新任主委人選討論案。	呂理卿	■完成□執行中□籌備中

十、討論提案：

(一) 審查 102 年 1~5 月份財務收支案。 (提案人：秘書處)

說明：如附件 (1~5 月份財務收支報表)。

決議：照表通過。

(二) 居安堂外賓接待討論案。 (提案人：秘書處)

說明：居安堂落成後，承蒙各位宗長、委員、幹部各司其職認真的參與，頗受各界的肯定，因此有許多國外的宗親紛紛組團要來本居安堂參觀、聯誼，因為接待需要經費的支出，參訪的日期與時間委員與各位宗長是否有時間可陪伴接待、、、等等問題，提請委員討論。

辦法：請製訂一套外賓參訪接待管理辦法，以後遵循辦理。

決議：1. 私人交際行程，不列經費、不動員，但得以參訪。

2. 正式行文至本祭祀公業說明參訪來意，本祭祀公業將編列預算，並全體動員接待。

(三) 桃園榮譽國民之家土地，共有 1547、1548、1549、1556 等 4 筆回填討論案。 (提案人：委員呂理春)

說明：1、每車@650 元創造公業收入。

2、土地改良後得辦理出租業務。

3、合作人實績案例：(介壽路二段 685 巷口邱氏宗親 2 甲地回填)(來福星餐廳公園回填)(化學兵學校 2 甲回填案)。

辦法：1、授權主任委員辦理比照上次模式簽約。

2、押金新台幣 60 萬元。每車@650 元

3、全體委員輪流值班登記車量數及查驗回填土。

4、由對方申請整地或以其它名義申請開發。

決議：1. 依循前例輪職監管之委員輪流值班登記車輛數量，將編列經費補貼輪值宗長車馬費。

2. 參照上次合約內容，授權呂理治主任委員、呂志強顧問及上次有參與之宗長進行細節討論後，再將合約書送委員會審查，通過後才能執行。

(四) 本公業地號 599.600.601.606.669 五筆土地三七五租約解約事宜討論案。 (提案人：委員呂理春)

說明：為活化本公業土充足本公業財源並做土地易於管理擬收回上述土地。

辦法：1、土地面積合計 5526 平方公尺 (1671 坪) 公告現值：(25352397 元)

2、按三七五租約打 5 折後。以後台幣 3802860 元價格購入。

決議：依辦法第 2 項，授權呂理治主任委員與佃農先行協調，如與佃農達成買賣共識承購後，本祭祀公業再覓地優先出租原佃農。

(五) 八德萬春公更名討論案。 (提案者：秘書處)

說明：目前八德萬春公代理管理人，登記在呂理榮宗長名下，因為呂理榮宗長已經仙逝，由兒子呂吉助宗長及兄弟等承接，因呂吉助宗長及兄弟同意拋棄承接權，將管理人歸還呂六合正名。

辦法：邀請前主任委員呂銘順宗長、前總幹事呂學興宗長，現任主任委員呂理治宗長、總幹事呂學淵宗長以及對此案曾經有參與之宗長一同過去拜訪八德萬公更名事宜。

決議：1. 由現任主任委員呂理治宗長、前主任委員呂銘順宗長、前總幹事呂學興宗長、總幹事呂學淵宗長以及對此案曾經有參與之宗長安排時間先行前行拜訪。

2. 如前項拜訪尚未達成共識，則再比照土城萬春公方式（編列律師費用）採取提告，如能庭外和解，雙方律師費用則由本祭祀公業呂六合支付。

十一、臨時動議：

(一) 祖墳除草與加圍鐵絲網提請討論案 (提案者：委員呂理泉)

說明：1. 祖墳墓草因為夏天生長非常快速且茂盛，建議兩個月就修剪一次。

2. 祖墳快要變成就近住戶所飼養的狗大小便之處，建議圍鐵絲網，以防小狗進入。

辦法：請依說明辦理。

決議：1. 依呂理泉委員建議 2 個月墓草修剪一次。

2. 圍鐵絲網部份請總務組配合辦理，協尋廠商訪價後，再提請主任委員呂理治裁示。

(二) 辦理 102 年祭祀公業法人呂六合獎助學金討論案。

(提案者：主任委員呂理治)

說明：依 102 年度工作計劃辦理。

辦法：可比照曆年本祭祀公業呂六合發放獎學金方式辦理。

決議：委由呂理誠顧問成立研擬小組：呂理治主任委員、呂義德委員、呂理獅委員、呂理敦委員、等，依本祭祀公業呂六合曆年發放獎學金方式辦理。

十二、主席總結：略

十三、散會：中午 12:00 時（聚餐）