

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議議程

時間：103 年 12 月 6 日(星期日)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

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：

紀錄：

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：

總務組報告：

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。	<u>委員</u> 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。	<u>秘書處</u>	■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。	<u>主任委員</u> 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。	<u>主任委員</u> 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	<u>秘書處</u>	□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。

辦法：

決議：

(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。

辦法：

決議：

(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。

辦法：

決議：

(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：

(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：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散會：