

祭祀公業法人桃園縣呂六合管理委員會

第一屆第八次委員監察人聯席會議議程

時間：104 年 03 月 07 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

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. 01. 30 過年清洗居安堂大拼掃。

2. 104. 02. 16 本公業居安堂完成無障礙斜坡道。

3. 104. 02. 16 贈送本公業 103 年新春節禮品(香腸、臘肉)。

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：(103/12/06，第 1-7 委員監察人聯席會議)
(104/01/18，375 承租協調會議)

提案事項	提案者	辦理進度
提案一：審查 103 年 9、10、11 月份財務收支案。	委員 呂理春	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
提案二：375 租約(地號 599、600、601、606、669)事宜執行情形報告案。	主任委員 呂理治	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
提案三：如何落實本公業經費預算執行討論案。	祕書處	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
提案四：本公業(地號 935)規劃出租討論案。	祕書處	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中 說明：提出本次會議討論提案，第 8 案討論。
提案五：104 年居安堂新春期間各房如何輪值提請討論案。	主任委員 呂理治	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
提案六：本公業居安堂增建無障礙斜坡道提請討論案	主任委員 呂理治	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
臨時動議：	提案者	辦理進度
提案一：居安堂前停車場租期提請討論案。	主任委員 呂理治	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
提案事項 () 375 承租協調會議	提案者	辦理進度
提案一：召開 375 租約(地號 599、600、601、606、669)事宜討論案。	祕書處	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中 說明：提出本次會議討論提案，第 11 案討論。

九、討論提案：

(一) 審查 103 年 12 月、104 年 1、2 月份財務收支案。

(提案者：呂委員理春)

說明：103 年 12 月、104 年 1、2 月份財務收支表，詳如附件，敬請審閱。

決議：

(二) 103 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：本會 103 年度經費歲入歲出決算表(103.1.1~103.12.31)詳如附件，經本會議審核通過後，提至 104 年派下員會員大會審核，通過後報請主管機關核備。

決議：

(三) 104 年度工作計劃，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：104 年度工作計劃(104.1.1~104.12.31)，提請本次會議討論(如附件)通過後，提至 104 年派下員會員大會審核，通過後報請主管機關核備。

決議：

(四) 104 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：本會 104 年度經費歲入歲出預算表(104.1.1~104.12.31)，詳如附件，經本會議審核通過後，提至 104 年派下員會員大會審核，通過後報請主管機關核備。

決議：

(五) 召開 104 年派下員會員大會各項事宜，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：104 年度派下員大會將於 4 月 5 日(清明節)召開，請通過 104 年度派下員人數並討論各組工作分配負責人員。(如附件)

1. 時間：103 年 4 月 5 日。
2. 地點：居安堂停車場。
3. 103 年度派下員人數？
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 104 年度派下員出席車馬費？

決議：

(六) 本公業派下員『理』字及『學』字輩祿位形式進入祠堂，提請討論。
(提案者：委員呂理誠)

說明：本公業派下員仙逝之宗長目前祿位進入祠堂為芳字輩，建議已仙逝『理』字及『學』字輩之宗長祿位進入祠堂。

決議：

(七) 本會章程修定及增定提請討論案。
(提案者：秘書處)

說明：1. 因應桃園縣將升格為直轄市，章程內如有桃園縣『縣』將必須改為『市』，章程提出修訂具有下列：

2. 增訂本會章程第六條第三款派下員出會、復會權利，該案於103年派下員大會討論提案第四案有提出，經主管單位指示因派下員出席未派下員總人數2/3所以未能通過，再次提出討論。

辦法：1. 聯絡不上派下員公告30天後無異議即停權。
2. 出示系統表、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權，再提派下員大會追認。
3. 大會通過後105年度1/1起實施。

決議：

(八) 本公業（地號935）如何對外開發出租提請討論案。
(提案者：秘書處)

說明：依據第一屆第七次委員監察人聯席會會議，討論提案第四案決議第2小項辦理，討論如何開發對外出租。

決議：

(九) 本公業103年度工作計畫執行情形報告。
(提案者：秘書處)

說明：103年度工作計畫執行情形如附件：

決議：

(十) 召開375租約（地號599、600、601、606、669）事宜討論案。
(提案者：主任委員呂理治)

說明：依104年01月18日召開375承租協調會議決議辦理，由租方約代書詢問承租可行性各項事宜，並於104年1月底前回覆。

決議：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散會：