

祭祀公業法人桃園縣呂六合管理委員會

第一屆第九次委員監察人聯席會會議紀錄

時間：104 年 06 月 21 日(星期日)上午 9：30 分

地點：呂六合居安堂祖厝

一、出席人員：呂學泉、呂明忠、呂理泉、呂理獅、呂理誠、呂義德
呂學敦、呂理春、呂龍典、呂南雄

二、請假人員：呂理治、呂理邦

三、列席人員：呂吉助顧問、呂學興顧問、呂理章顧問、呂志強顧問、
呂理富顧問、呂學城顧問、總幹事呂學淵、祭典組長呂理全、副組長呂學仁及呂學崑宗長等如簽到。

四、主 席：呂義德委員 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：照表列通過。

七、主席致詞：略

工作報告：1. 104. 03. 14 第 3 次 375 承租協調會議。

2. 104. 04. 05 召開 104 年 1-4 派下員大會及辦理清明祭祖。

3. 104. 06. 19 呂監察人學泉帶領派下員，參加榮譽主任委員呂銘順夫人仙逝告別式。

財務報告：如討論提案第一案（如附件）

總務、祭典組報告：端午節祭拜依呂六合祭拜通告辦理、清明刈墓草，
先刈再噴殺草劑。

八、上次會議執行情形報告：(104/03/07，第 1-8 委員監察人聯席會議)

提案事項	提案者	辦理進度
提案一：審查 103 年 12 月、104 年 1、2 月份財務收支案	委員 呂理春	■完成□執行中□籌備中
提案二：103 年度經費歲入歲出決算表，提請討論案。	主任委員 呂理治	■完成□執行中□籌備中
提案三：104 年度工作計劃，提請討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
提案四：104 年度經費歲入歲出預算表，提請討論案。	委員 呂理春	■完成□執行中□籌備中
提案五：召開 104 年派下員會員大會各項事宜，提請討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
提案六：本公業派下員『理』字及『學』字輩祿位形式進入祠堂，提請討論。	委員 呂理誠	□完成■執行中□籌備中
提案七：本會章程修定及增定提請討論案。	祕書處	□完成■執行中□籌備中

提案八：本公業（地號 935）如何對外開發出租提請討論案。	祕書處	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
提案九：本公業 103 年度工作計畫執行情形報告。	祕書處	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
提案十：召開 375 租約（地號 599、600、601、606、669）事宜討論案。	<u>主任委員</u> 呂理治	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中 說明：經 3 月 14 日再度召開協調會議討論，決議：恢復前租約，讓租方繼續承租。

九、討論提案：

- （一）審查 104 年 3、4、5 月份財務收支案。（提案者：呂委員理春）
說明：104 年 104 年 3、4、5 月份財務收支表，詳如附件，
敬請審閱。

決議：通過。

- （二）出租本公業八德區榮興段（1549 地號）部份用地，提請討論案。
（提案者：祕書處）

說明：依派下員呂學崑宗長向本公業提出承租事由，提出討論。
決議：請承租人提出補件：示意圖、申請書（地籍圖），待下次會議再討論。

- （三）辦理 104 年呂六合獎助學金申請事宜提請討論案。
（提案者：呂委員理誠）

說明：依本公業 104 年工作計劃決議辦理。

決議：參酌 103 年度呂六合獎助學金申請辦法辦理，頒發日期另訂。

- （四）104 年派下員大會會議記錄核備內容，提請討論案。
（提案者：祕書處）

說明：依據府民宗字 1040117870 號核備函辦理，詳如附件。並請總幹事補充說明：

1. 103 年度業務執行情形書，應列入派下員大會討論並經審議通過後，檢具應備文件報府核備。
2. 章程修定提請討論案：依法人章程第 20 條規定……章程訂定及變更，應有派下員三次之二以上之出席，出席人數超過四分之三之同意。……本公業依申請法人時派下員為 373 人，104 年派下員大會出席為 254 人，扣除新申請辦理呂紹白等 48 人繼承人，剩 206 人，不足該會議出席率 2/3 之門檻。

決議：說明 1. 經總幹事將 104 年派下員大會手冊送祭祀科報告：

在派下員大會討論提案第一案有提出討論，並已審閱通過在案。

說明 2. 經祭祀科長官指示，可以經未出席 104 年派下員大會之派下員（48 人以上）簽署同意書；再送府祭祀科簽辦。

十、臨時動議：

（一）本公業地號 1547、1548、1549、1556 及 935 出租案，提請討論。

（提案人：呂委員理泉、呂委員明忠）

（附議人：呂委員理春、呂監察人學泉、呂理全宗長）

說明：為拓展本公業業務之運作，建議將地號 1547、1548、1549、1556 及 935 對外招租，以嘉惠呂六合之子弟。

決議：通過；出租金額每坪最少 50 元以上。合約、細節另訂之。

十一、主席總結：

十二、散 會：