

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第十二次委員監察人聯席會會議記錄

時間：108 年 01 月 12 日(星期六)上午 10 時

地點：呂六合居安堂祖厝

一、出席人員：呂理春、呂理獅、呂明忠、呂政興、呂學敦、呂棠棣
呂永釗、呂松木、呂學乾、呂南雄

二、請假人員：呂學孟、呂學宗、呂清河

三、列席人員：呂義德榮譽主委、呂理泉顧問、呂理全顧問、呂學城顧問
蕭太山

四、主席：呂理春

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

七、報告事項：

工作報告：1.107.10.06-召開 2-11 委員、監察人聯席會議。

2.107.10.07-土城萬春公訂於 107 年 10 月 7 日召開 107 年
派下員大會並改選管理人乙職。

2.107.09.22-召開呂六合 106 學年度派下員子弟獎學金及 107
年敬老金審核會議。

3.107.10.13-辦理頒發呂六合 106 學年度派下員子弟獎學金
典禮儀式。

4.107.11.10-呂媽邱蘭老太夫人(三房委員呂學敦宗長-慈母)
仙逝告別式，由呂主任委員理春帶領本公業幹部
及派下員假喪宅悼唁。

5.106.12.03-祭祀公業法人新北市呂萬春，售地分配款共計新
台幣 2,680,877 元，因通知來函本法人尚未收
到，因而於 12 月 3 日假桃園法院提存所，辦理
提存物遺失聲請，並於 12 月 13 登報提存公告，
待公告期滿，即可補辦提存函。

6.107.12.26-呂公學生宗長(二房)仙逝告別式，在【御奠園淨
界紀念會館】舉行，由呂主任委員理春帶領本公
業幹部及派下員前往悼唁。

財務報告：

總務、祭典組報告：

八、上次會議執行情形報告：(107/10/06 第 2-11 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 107 年 7~9 月份財務收支案。	委員	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中

	呂學乾	說明：因電腦臨時故障，將至本次會議中審查。
第二案：106 年度獎學金暨 107 年敬老金籌辦情形報告案。	<u>委員</u> 呂學乾 呂學敦	■完成□執行中□籌備中
第三案：本法人地號 1360.1362（部份）出租土地租期即將屆滿，是否續租提請討論案。	<u>主 委</u> 呂理春	□完成■執行中□籌備中 說明：該案再度提至本次會議討論提案；第十一案討論並已告知租方蕭太山先生，列席本次會議說明。
第四案：本法人地號 1448.1362（部份）出租土地租期即將屆滿，是否續租提請討論案。	<u>主 委</u> 呂理春	□完成■執行中□籌備中 說明：該案再度提至本次會議討論提案；第十一案討論。
臨時動議	提案者	辦理進度
第一案：本法人 935 地號開發提請討論案。	<u>主 委</u> 呂理春	□完成■執行中□籌備中

九、討論提案：

（一）107 年度派下員大會，決議執行情形報告案。（提案者：祕書處）

說明：107 年度派下員大會決議執行情形書報告，經提 108 年 01 月 12 日，第 2 屆第 12 次委員、監察人聯席會議審查通過，提請派下員大會通過後，報請主管機關核備。（如附件）

決議：照表通過。

（二）107 年度業務計畫書，執行情形報告案。（提案者：祕書處）

說明：107 年度業務計畫執行書報告，經提 108 年 01 月 12 日，第 2 屆第 12 次委員、監察人聯席會議審查通過，提請派下員大會通過後，報請主管機關核備。（如附件）

決議：照表通過。

（三）審查 107 年 7~12 月份財務收支案。（提案者：呂委員學乾）

說明：107 年 07~12 月份財務收支如附件，請審閱。

決議：一致通過。

（四）107 年度歲入歲出決算表，提請審核案。（提案者：呂委員學乾）

說明：本法人 107 年度經費歲入歲出決算書（自 107 年元月 1 日至 107 年 12 月 31 日止），經提 108 年 01 月 12 日，第 2 屆第 12 次委員、監察人聯席會議審查通過，提請派下員大會通過後，報請主管機關核備。

決議：一致通過。

(五) 108 年度年度工作計劃，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：本法人 108 年度工作計劃，經提 108 年 01 月 12 日，第 2 屆第 12 次委員、監察人聯席會議審查通過，提請派下員大會通過後，報請主管機關核備。(如附件)

決議：一致通過。

(六) 108 年度經費歲入歲出預算表，提請討論案。(提案者：呂委員學乾)

說明：本法人 108 年度經費歲入歲出預算書(自 108 年元月 1 日至 108 年 12 月 31 日止)，經提 108 年 01 月 12 日，第 2 屆第 12 次委員、監察人聯席會議審查通過，提請派下大會通過後，報請主管機關核備。(如附件)

決議：一致通過。

(七) 本法人派下員除名，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：依據本法人組織章程第六條第三款辦理，經提本次審查通過後；提請派下大會通過後，報請主管機關核備。(如附件)

決議：照案通過。

(八) 召開 108 年度(2-4)派下員大會事宜，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：108 年度派下員大會將於 4 月 5 日(清明節)召開，請通過 108 年度派下員人數並討論各組工作分配負責人員。

1. 時間：108 年 4 月 5 日。
2. 地點：居安堂停車場。
3. 108 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 108 年度派下員出席車馬費？
9. 布蓬幾頂？桌幾桌？酒、飲料？

決議：1. 時間：108 年 4 月 5 日。
2. 地點：居安堂停車場。
3. 108 年度派下員人數，待完成繼承公告後才能確認。
4. 上午 9 時起受理派下員報到。(由各房派員負責報到)
5. 掃墓(二房-輪值)早上，6:30 分『居安堂』集合出發，7 時點香，9 時清明祭祖(公廳)，
6. 10 時召開派下員大會。
7. 車馬費：比照 106 年度辦理(出席派下員每人 1000 元)
8. 布蓬搭設：皆照 107 年度辦理。
9. 桌數訂 45 桌(42 桌葷 3 桌素，桌費 1/4300 元)，飲料皆照 107 年度辦理。

(九) 居安堂過年清潔整理，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：107 年度是由管理員呂發整理，委員會另包紅包感謝。

決議：比照 107 年度辦理。

(十) 108 年居安堂新春期間各房如何輪值及春節禮品提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：1. 108 年新春初一至初五日（國曆 2 月 5~2 月 9 日）各房輪值提請討論。

2. 107 年各房輪值參考：大年初一（三、雙房）、初二（大房及五房）。

3. 春節禮品請各位委員、監察人提出建議。

決議：1. 大年初一（雙房、五房）、初二（大房及二房）。

2. 春節禮品：比照 107 年度辦理。

(十一) 本法人地號 1360.1362（蕭太山-部份）、1448.1362（榮家-部份）出租租期已屆滿，是否續租提請討論案。（提案者：呂主任委員理春）

說明：1. 本法人地號 1448.1362（部份）土地租期於 107 年 12 月 31 日止，目前榮民之家部份，已送合約書初稿，該家主任已在簽核中，批示後，將即該製作正式合約書-簽約。

2. 另位乙方 1360.1362 蕭太山先生已連絡，請他在 2-12 次委員監察人聯席會會議中列席，表答是否續約意願及租約內容。

決議：1. 地號 1448.1362（部份），承租人：榮民之家【續約】。

2. 地號 1360.1362（部份），承租人：蕭太山先生【不再續約】，並請蕭太山先生於 108 年 2 月 28 日前，恢復原狀-點交。

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散會：