

.c 祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第十三次委員監察人聯席會會議記錄

時間:108 年 5 月 11 日(星期六)上午 10 時

地點:六合居安堂祖厝

一、出席人員:呂理春、呂理獅、呂政興、呂學孟、呂學宗、呂學教
呂棠棣、呂永釗、呂學乾、呂南維

二、請假人員:呂明忠、呂松木、呂清河

三、列席人員:呂銘順榮譽主委、呂義遠榮譽主委、呂理泉顧問、呂吉
助顧問、呂理全顧問、呂學城顧問、呂志強顧問、呂學
興顧問

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

八、報告事項:

工作報告:1.108.01.02-呂建春主任委員假大溪興仁路住處,召開
1360、1362 地號租賃到期事宜小組會議。

2.108.01.09-呂媽罕娘邱老太夫人(三房呂吉助顧問-慈
母)仙逝告別式,由主任委員理春帶領本
公業幹部及派下員假桃園殯葬所【天德
廳】捻香悼唁。

3.108.01.12-召開 2-12 委員、監察人聯席會議。

4.108.02.05-大年初一日(雙房、五房)在居安堂輪值接
侍宗長祭拜祖先。

5.108.02.06-大年初二日(大房、二房)在居安堂輪值接
侍宗長祭拜祖先。

6.108.02.10-呂公理書宗長(五房)仙逝告別式,由主任委
員理春帶領本公業幹部及派下員假【新北
市立板橋殯儀館-崇仁廳】捻香悼唁。

7.108.02.21-呂理春主任委員帶領理監察人,呂學淵總
幹事,假榮民之家辦理 1360、1362 號租賃
簽約公正事宜。

8.108.02.21-呂理春主任委員帶領呂理獅監察人、呂學
淵總幹事前往勘查本法人 1531 等 7 筆地
號及 1360、1362 號(蕭太山部份)目前使
用現況,並要求乙方蕭太山先生於 108 年
4 月 5 日,派下員大會召開前,需將地上物
清空歸還本法人。

9.108.03.09-召開第二屆第五次臨時委員、監察人聯席
會議。

10.108.03.09-呂媽阿梅簡老太夫人(三房學城顧問-慈母)仙逝告別式,由主任委員理春帶領本公業幹部及派下員假假喪宅捻香悼唁

11.108.3.30-呂公學全宗長(五房)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桃園市立殯儀館-和平廳」捻香悼唁。

財務報告:本法人榮興段 1531 等 7 筆地號部份租金已在 107 年 10 月開始收租,另祭祀公業法人新北市呂萬春,售地分配款款共計新台幣 2,682,805 元。

總務、祭典組報告:108 年派下員大會總務組共支 198,000 元。

九、上次會議執行情形報告:(108.01.12 第 2-12 委員監察人聯席會議)

提案事項	提案者	辦理進度
第一案:107 年度派下員大會,決議執行情形報告案	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第二案:107 年度業務計畫書,執行情形報告案	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第三案:審查 107 年 7~12 月份財務收支案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第四案:107 年度歲入歲出決算表,提請審核案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第五案:108 年度經費歲入歲出預算表,提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第六案:108 年度經費歲入歲出預算表,提請討論案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第七案:本法人派下員除名,提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第八案:召開 108 年度(2-4)派下員大會事宜,提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第九案:居安堂過年清潔整理,提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第十案: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。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第十一案: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。	秘書處	□完成■執行中□籌備中
第二屆第六次臨時委員、監察人聯席會議(108/03/19)		
第一案:本法人呂六合 107 年派下員人數確認案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第二案:本法人 107 年派下員補列登記,提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第三案:108 年(第二屆第四次)派下員大會,籌辦事宜報告案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中

十、討論提案：

(一)審查 108 年 1~3 月份財務收支案。(提案者：呂委員學乾)

說明：108 年 1~3 月份財務收支如附件，請審閱。

決議：照表通過。

(二)108 年(2-4)派下員大會，執行相關事宜及經費支出報告案。

(提案者：秘書處)

說明：108 年(2-4)派下員大會已於 108 年 4 月 5 日執行完成，經費支出請總務組及會計組報告：派下員大會執行過程中，是否有需要加強部份，提請討論。(如附件)

決議：1. 108 年(2-4)派下員大會經費支出如附表照表通過。

2. 派下員委託出席書，必須詳填完整，方可收件。

3. 109 年派下員大會因食安問題，將改在餐廳辦理。

4. 派下員系統表，繼承之宗長如要求更正時，請當事人提出相關資料，如經秘書處告知一直未提出者，請秘書處用存證信函告知，再不提出者，將視為放棄權利。

(三)本公業 1360.1362(部份共 2304 坪)地號，停租後；乙方恢復情形及日後用途提請討論案。(提案者：呂主任委員理春)

說明：該兩筆土地停租後；在 108.2.21 及 108.4.11，呂理春主任委員帶領呂理獅監察人，呂學淵總幹事前往了解地面恢復實況，並在 4 月 24 日已將遭拆除榮家外圍籬笆全部復原完成。

決議：寄發存證信函內容：

1. 限期 5/31 前清除廢棄物。

2. 地面整平。

3. 超過期限由呂六合派工處理，費用由承租人付。

4. 超過期限 5 個月租金照計。

5. 以上皆無法執行時，再聘律師提告。

執行報告：1. 108 年 3 月 14 日總幹事到乙方承租人蕭太山公司雙方進行協調；乙方將於 108 年 5 月 15 日將全部恢復整平，地面廢棄物整理完成，屆時再請呂六合派人前往勘驗喔！

2. 15 日當天呂理春主委有到場勘察-剩餘一車垃圾明天(16 日)清運。

3. 16 日呂志強顧問告知：垃圾沒運走，至少要 5 車以上。總幹事呂學淵也有到場勘驗並回應：乙方協調當時有談到，他叫重型機械過去連荒草一并整理，但草可能會堆積在旁邊，讓他慢慢腐化！我有答應，應該可以，但不知道整理後會那麼多雜草。

4. 呂理誠顧問也建議：注意一下，別被就地掩埋了！否則以後會有麻煩。

總幹事呂學淵回應：解約時；是否附帶條件，文字載明，以備日後保障本公業！

十一、臨時動議：

十二、主席總結：

十三、散會：