

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議程

時間:108 年 05 月 11 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

紀錄:

三、主席致詞

四、貴賓、榮譽主任委員傳承指導

五、通過本次會議議程

六、報告事項:

工作報告:1.108.01.02-呂理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,由呂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)在居安堂輪值接待宗長祭拜祖先。

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

6.108.02.10-呂公理書宗長(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【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呂理獅監察人,呂學淵總幹事,假榮民之家辦理 1360、1362 地號租賃簽約公正事宜。

8.108.02.21-呂理春主任委員帶領呂理監察人,呂學淵總幹事前往勘查本法人 1531 等 7 筆地號及 1360、1362 地號(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(三房呂學城顧問-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捻香悼唁。

11.108.03.30-呂公學泉宗長(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:

(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計會組報告;派下員大會執行過程中,是否有有需加強部份,請提討論。(如附件)

決議:

(三)本公業 1360.1362(部份)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 4 月 11 日,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芭全部復元完成。

決議:

十、臨時動議:

十一、主席總結:

十二、散會: