

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第一次委員監察人聯席會會議議程

時間：105 年 04 月 23 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、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. 105.03.08-三房呂媽綿桃蕭老夫人仙逝告別式，由呂代主任委員義德宗長帶領本公業幹部及派下員假桃園市殯儀館悼唁。

2. 105.03.25-本法人第二屆管理人參選登記截止日。

3. 105.03.29-召開登記參選第二屆管理人候選人資格審查會議。

4. 105.04.01-傳真、Line (600) 地號土地違反非都市土地使用管制規定函給林正華秘書-陳玫娟。

5. 105.04.04-本法人辦理 105 年度第二屆第一次派下員大會，會中並選出第二屆管理人呂義德宗長以及監察人呂學泉宗長，房選委員：大房-呂明忠宗長、呂政興宗長，二房-呂理獅宗長、呂學宗宗長，第三房-呂學敦宗長、呂棠棣宗長，雙房-呂志強宗長、呂理春宗長，第五房-呂清和宗長、呂學乾宗長，尪房-呂南雄宗長。

6. 105.04.09-五房呂公學文宗長仙逝，由呂主任委員義德宗長帶領本公業幹部及派下員假榮興路喪宅悼唁。

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：(105/03/05，第 1-12 委員監察人聯席會議)

提案事項	提案者	辦理進度
第一案：本法人桃園縣呂六合召集人追認案。	監察人 呂學泉	■完成□執行中□籌備中
第二案：104 年度第一屆第四次派下員大會決議執行情形報告。	秘書處	■完成□執行中□籌備中 說明：已於第二屆派下員大會已表決通過。

第三案：104 年度工作計畫執行情形執行報告。	祕書處	■完成□執行中□籌備中 說明：已於第二屆派下員大會已表決通過。
第四案：審查 104 年 12 月 105 年 1、2 月份財務收支案。	委員 呂理春	■完成□執行中□籌備中
第五案：104 年度經費歲入歲出決算表，提請討論案。	委員 呂理春	■完成□執行中□籌備中 說明：已於第二屆派下員大會已表決通過。
第六案：105 年度工作計劃，提請討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中 說明：已於第二屆派下員大會已表決通過。
第七案：105 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 說明：已於第二屆派下員大會已表決通過。
第八案：召開 105 年派下員大會各項事宜提請討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
第九案：第二屆管理人及各房委員推選提請討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
第十案：增訂本法人章程第六條第三款，派下員除名、復名權利提請討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中 說明：已於第二屆派下員大會已表決通過。

九、討論提案：

(一) 審查 105 年 3 月份財務收支案。(提案者：呂委員理春)

說明：105 年 3 月 3 份財務收支表，詳如附件，請審閱。

決議：

(二) 105 年派下員大會經費支出報告案。(提案者：呂主任委員義德)

說明：105 年第二屆第一次派下員大會經費支出如附表請參閱。

決議：

(三) 榮興段 1531 等 7 筆地號，簽約內容提請討論案。

(提案者：呂主任委員義德)

說明：此案已於 105 年 1 月 6 日，已於陳錫鏞先生簽約，因合約內容及執行事項仍有待議，因而提該次會議再次討論。

決議：

(四) 第 1~2 屆交接事宜提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：本會第二屆管理人、監察人及各房委員已於 105 年 4 月 4 日派下員大會選出，第 1-2 屆各項交接事宜提請討論。

決議：

(五) 辦理 105 年呂六合獎助學金事宜提請討論案。

(提案者：呂主任委員義德)

- 說明：1. 本法人呂六合獎助學金歷年來皆由二房呂理誠宗長擔任召集委員辦理，本年度呂理誠宗長有向新任主委表示，因個人因素無法再度協辦，因而提出討論。
2. 徵選該項專案小組成員。

決議：

(六) 第二屆財產處理小組委員推選案。(提案者：呂主任委員義德)

- 說明：1. 本法人各項財產處理，因時間皆無法預期，仍需編製小組先行討論初步決議後，再定期會議或召開臨時委員、監察人會議決議之。
2. 請各房推 1 位委員為該小組委員，召集人為當然主任委員。

決議：

(七) 第二屆榮譽主委、顧問、總幹事及各組組長聘任通過案。

(提案者：呂主任委員義德)

- 說明：第二屆榮譽主委、顧問、總幹事及各組組長之聘任，如附表，敬請參閱，如再有適當人選可提出參考。

決議：

(八) 本法人總幹事應編制事務處理費，提請討論案。

(提案者：呂委員理獅)

- 說明：為本法人體制能更加健全，總幹事應編制事務處理費。

決議：

(九) 呂學崑宗長商請借用本法人土地 (1542 地號)，路權通行事宜討論案。(提案者：呂委員學乾、呂委員志強)

- 說明：1. 呂學崑宗長商借本法人土地 (1542 地號) 路權通行乙案，已在第 1 屆第 9.10 次及第 5 次財產處理小組會議中討論，並有會議記錄明確記載在案。
2. 呂學崑宗長表示：一切皆依本法人決議在執行，近日確接到購買該項土地對方要求解約賠償告知 (合約訂 105 年 3 月 31 日止)，求助無門，特委請本委員再度提出爭取；本法人合情合理之決議，盼使本案能圓滿達成。

決議：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散 會：