

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第四次委員、監察人聯席會議暨 八德區榮興段 1531、1544、1545、1547、1548 1549、1556 等 7 筆土地合約簽訂之見證會議議程

時間：106 年 01 月 15 日(星期日)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. 105.10.09-辦理 105 年獎學金頒贈儀式。
2. 105.10.09-召開本公業第二屆第三次委員監察人聯席會議。
3. 105.10.28-榮興段 1531 等 7 筆地號已簽訂合約內容檢討會議。
4. 105.10.29-榮興段 1531 等 7 筆地號合約書內容檢討會議。
5. 105.11.15-二房呂媽鄭太夫人寶珠（呂學乾宗長慈母）仙逝告別式，由呂主任委員義德帶領本公業幹部及派下員假桃園市立殯葬館【景德廳】悼唁。
6. 105.11.27-召開第二屆第一次臨時委員監察人聯席會議。
7. 105.12.04-召開第二屆第二次臨時委員監察人聯席會議。
8. 105.12.08-二房呂公理仁宗長仙逝告別式，由呂主任委員義德帶領本公業幹部及派下員假桃園市立殯葬館【忠孝廳】悼唁。
9. 105.12.29-大房呂公明德宗長仙逝告別式，由呂主任委員義德及榮譽主委呂銘順宗長帶領本公業幹部及派下員假新北市板橋區第一市立殯葬館悼唁。

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：(105/10/09，第 2-3 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 105 年 7~9 月份財務收支案。	委員 呂理春	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第二案：本公業重陽敬老金提請討論案。	委員 呂理獅	☐ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中

第三案：本法人派下員獎學金頒贈金額提請討論案。	委員 呂理獅	☐ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中 說明：收回動議。
第四案：本法人（地號 935）出租討論案。	委員 呂理春	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中 說明：收回動議。
榮興段 1531 等 7 筆地號已簽約合約書內容檢討會議-會前會（105/10/28）		
第一案：榮興段 1531 等 7 筆地號已簽訂合約內容疏失提請討論案。	祕書處	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
臨時動議	提案者	辦理進度
第一案：指玄宮五朝建醮本法人認首《六合首》26000 元，提請討論案。	主任委員 呂理德	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
榮興段 1531 等 7 筆地號合約書內容檢討會議（105/10/29）		
第一案：乙方簽訂合約人提請討論案。	祕書處	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第二案：合約書第三條（1~7 項）尚未列入合約中提請討論案。	祕書處	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第三案：第十三條第二項：興建建物所產生地價稅時；地價稅由〈出〉租人負責支付繳納，房屋稅由承租人支付，提請討論案。	祕書處	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第二屆第一次臨時委員、監察人聯席會議（105.11.27）		
第一案：本法人 1531 等 7 筆地號，合約經修訂內容後；送公正處不受理公正乙案，提請討論。	祕書處	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第二案：本法人（地號 935）鑑界後出租討論案。	委員 呂理春	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第二屆第一次臨時委員、監察人聯席會議（105.12.04）		
第一案：本法人（地號 935）出租事宜提請討論案。	祕書處	☐ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中 說明：委員出席人數不足流會。

九、討論提案：

（一）105 年度第二屆第一次派下員大會決議執行情形報告。

（提案者：祕書處）

說明：105 年度第二屆第一次派下員大會決議事項執行情形詳如附件，請參閱。

決議：

（二）105 年度工作計畫執行情形執行報告。

（提案者：祕書處）

說明：105 年度工作計畫執行情形詳如附件，請參閱。

決議：

（三）審查 105 年 10~12 月份財務收支案。（提案者：呂委員理春）

說明：105 年 10 月 1 日~12 月、31 日財務收支表，詳如附件，

請審閱。

決議：

(四) 105 年度經費歲入歲出決算表，提請討論案。

(提案者：呂委員理春)

說明：本法人 105 年度經費歲入歲出決算表 (105.1.1~12.31) 詳如附件，經提本次會議審核通過後，提至 106 年度第二屆第二次派下員大會審核，通過後報請主管機關核備，請審閱。

決議：

(五) 106 年度工作計劃，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：106 年度工作計劃 (106.1.1~12.31) 詳如附件，經提本次會議審核通過後，提至 106 年度第二屆第二次派下員大會審核，通過後報請主管機關核備，請審閱。

決議：

(六) 106 年度經費歲入歲出預算表，提請討論案。

(提案者：呂委員理春)

說明：本法人 106 年度經費歲入歲出預算表 (106.1.1~12.31) 詳如附件，經提本次會議審核通過後，提至 106 年度第二屆第二次派下員大會審核，通過後報請主管機關核備，請審閱。

決議：

(七) 召開 106 年度第二屆第二次派下員大會事宜，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：106 年度派下員大會將於 4 月 4 日 (清明節) 召開，請通過 106 年度派下員人數並討論各組工作分配負責人員。

1. 時間：106 年 4 月 4 日。

2. 地點：居安堂停車場。

3. 106 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 106 年度派下員出席車馬費？

決議：

(八) 本公業呂六合第二屆管理人請辭提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：本公業管理人呂義德宗長，因身心健康問題，特向本委員會提出辭呈乙案，提請討論。

決議：

(九) 第二屆管理人選舉事宜提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：1. 第二屆管理人參選各項事宜提請討論。

2. 受理登記日期？

3. 如公業委員或監察人參與競選，當選時該房委員是否需遞補？

決議：

(十) 居安堂過年清潔整理，提請討論案。(提案人：呂主任委員義德)

說明：104 年度是由呂發整理，管委會另包紅包感謝。

決議：

(十一) 106 年居安堂新春期間各房如何輪值及春節禮品提請討論案。

(提案人：呂主任委員義德)

說明：1. 106 年新春初一至初五日（國曆 1 月 28~2 月 1 日）各房輪值提請討論。

辦法：提供 105 年各房輪值參考：大年初一（三、雙房）、初二（五房及大房）。

2. 春節禮品請各位委員、監察人提出建議。

決議：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散會：