

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第五次臨時委員、監察人聯席會議記錄

時間：107 年 03 月 18 日(星期日)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、呂學孟、呂學宗、呂學敦

呂棠棣、呂永釗、呂學乾、呂南雄

二、請假人員：呂松木、呂清河

三、列席人員：呂義德榮譽主委、呂理泉顧問、呂達觀顧問、呂理誠顧問、呂吉助顧問、呂理全顧問、呂學城顧問、呂學淵總幹事、國泰金控：阮中孚、葉湘羚

四、主席：呂理春主任委員
學淵

紀錄：呂

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、討論提案：

(一) 本法人 1531 等 7 筆地號簽約後;增生事宜，提請討論案。

(提案人：秘書處)

說明：1. 本法人 1531...等 7 筆地號，經地政局地用科來函告知，107 年 1 月 31 日皆同八德地政事務所、市府農業局及建管處到場會勘，並在 3 月 2 日收到建管處來函：要求本法人於 3 月 31 日前補辦執照手續或自行拆除...等。

2. 另該 7 筆地土約簽乙方也要求該份合約從新訂定，並更換乙方負責人乙案，提請討論。

決議：經表決有 7 位委員同意更換負責人為：遲好芳，連代保證人：伍國材、陳時鏞。

(二) 本法人(地號 935)出租公告招標後續事宜，提請討論案。

(提案人：秘書處)

說明：本法 935 地號，於 106 年 11 月 22 日辦理招租公告後，目前皆尚未收到有意承租場商及宗長來接洽，提請討論。

決議：請呂紹安宗長提出規劃書(合作方式或出租)，提下次會議再詳細討論。

(三) 107 年 (第二屆第三次) 派下員大會，籌辦事宜報告案。

(提案人：秘書處)

說明：1. 106 年申請繼承之宗長，目前皆尚未接到祭祀科通知戶籍補件，目前秘書處已主動聯繫，並告知 107 年 4 月 4 日本法人將召開派下員大會，請他們加快腳步，在 3 月底前辦理公告。

2. 秘書處大會手冊已將完成訂稿，派下員開會通知函也已在 3 月 15 寄發。其餘各負責小組請提出籌備進度報告。

決議：依第 2-8 委員監察人聯席會議；討論提案第 9 案決議辦理各項準備工作皆已就緒。

(四) 擬購買呂六合公墓前農地，提請討論案。(提案人：秘書處)

說明：呂六合公墓前農地，日前有呂里長理章宗長來電，是否本法人有意購買，提請討論案。

決議：該案委由呂理章顧問協調辦理。

(五) 本法人定存基金轉換國泰金控，提請討論案。

(提案者：呂委員學乾)

說明：此案已在多次會議中做詳細討論，4-8 會議中做暫時擱置之決議，但呂委員學乾，認為該案應會帶給本法人優厚收益，所以再度抽出重新討論。

決議：經表決有 8 位委員同意通過，由訂存提撥 600 萬，為 3、6 年期。

九、臨時動議：

十、主席總結：

十一、散會：