

祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第五次委員、監察人聯席會議

時間：106 年 04 月 30 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. 106. 01. 15-召開第二屆第四次委員監察人聯席會議。
2. 106. 01. 21-五房呂公理鑼宗長仙逝告別式，由呂主任委員義德帶領本公業幹部及派下員前往喪宅悼唁。
3. 106. 01. 28-大年初一由（二房、三房）在居安堂輪值接待宗長祭拜祖先。
4. 106. 01. 29-大年初二由（雙房及五房）在居安堂輪值接待宗長祭拜祖先。
5. 106. 02. 27-大房呂公銘馨宗長仙逝告別式，由榮譽主委銘順、銘忠委員、理獅委員、達觀顧問、學興顧問及本公業派下員前往桃園市立殯葬館悼唁。
6. 106. 03. 12-召開第二屆第三次臨時委員、監察人聯席會議。
7. 106. 03. 21-五房呂媽黃太夫人菊（呂理發宗長慈母）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【思源廳】悼唁。
8. 106. 03. 25-呂主委任員義德、呂理獅委員出席祭祀公業法人新北市呂萬春 106 年第 1 次定期派下員大會。
9. 106. 1~3 月-辦理派下員繼承業務，桃園市政府祭祀科已於 4 月 7 日公告，5 月 6 將完成公告，屆時本法人派下員將增加至 456 人。
10. 106. 04. 04-召開 106 年第二屆第二次派下員大會暨補選第二屆管理人及監察人。

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：(106/01/15，第 2-4 委員監察人聯席會議)

提案事項	提案者	辦理進度
第一案：105 年度第二屆第一次派下員大會決議執行情形報告。	<u>祕書處</u>	■完成□執行中□籌備中
第二案：105 年度工作計畫執行情形執行報告。	<u>祕書處</u>	■完成□執行中□籌備中
第三案：審查 105 年 10~12 月份財務收支案。	<u>委員</u> <u>呂理春</u>	■完成□執行中□籌備中
第四案：105 年度經費歲入歲出決算表，提請討論案。	<u>委員</u> <u>呂理春</u>	■完成□執行中□籌備中
第五案：106 年度工作計劃，提請討論案。	<u>祕書處</u>	■完成□執行中□籌備中
第六案：106 年度經費歲入歲出預算表，提請討論案。	<u>委員</u> <u>呂理春</u>	■完成□執行中□籌備中
第七案：召開 106 年度第二屆第二次派下員大會事宜，提請討論案。	<u>祕書處</u>	■完成□執行中□籌備中
第八案：本公業呂六合第二屆管理人請辭提請討論案。	<u>祕書處</u>	■完成□執行中□籌備中
第九案：第二屆管理人選舉事宜提請討論案。	<u>祕書處</u>	■完成□執行中□籌備中
第十案：居安堂過年清潔整理，提請討論案。	<u>主任委員</u> <u>呂義德</u>	■完成□執行中□籌備中
第十一案：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。	<u>主任委員</u> <u>呂義德</u>	■完成□執行中□籌備中
第二屆第三次臨時委員監察人聯席會會議		
第一案：本法人 105 年度經費歲出歲入決算表及 106 年度經費歲出歲入預算表修訂報告。	<u>委員</u> <u>呂理春</u>	■完成□執行中□籌備中
第二案：第二屆管理人補選候選人資格審核案。	<u>祕書處</u>	■完成□執行中□籌備中
第三案：第二屆監察人請辭提請討論案。	<u>監察人</u> <u>呂學泉</u>	■完成□執行中□籌備中
第四案：籌設本法人急難救助金專戶，提案討論案	<u>委員</u> <u>呂銘忠</u>	□完成■執行中□籌備中

九、討論提案：

(一) 審查 106 年 1~3 月份財務收支案。(提案者：呂委員理春)

說明：本法人 106 年 1~3 月份財務收支(如附件)，請審閱。

決議：

(二) 106 年度第 2-2 派下員大會經費收支報告案。(提案者：呂委員學乾)

說明：106 年度第 2-2 派下員大會經費收支(如附件)，請審閱。

決議：

(三) 規劃本法人祖譜重編網路資訊化，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：該案在本法人第二屆第二次委員監察人聯席會中有討論且做成決議，各房書面資料已都備齊，但因祕書處遲遲未拿到該檔案運用軟體，所以一直未輸入建檔。(資料目前置放在五房呂學源宗長處)

決議：

(四) 第二屆管理人補選，總幹事及各組長聘任提請追認案。

(提案者：呂主任委員理春)

說明：第二屆管理人補選，本法人總幹事續聘、增聘顧問及各工作職掌人選，(如附件)請詳閱。

決議：

(五) 本法人不動產權狀，建議承租金融機構保險櫃置放討論案。

(提案者：呂監察人理獅)

說明：本法人不動產權狀或有價證券，建議承租金融機構保險櫃置放。

決議：

(六) 購置國有地延伸地權及地役分割事宜，提請討論案。

(提案者：呂主任委員理春)

說明：1. 本法人在 105 年度派下員大會時，決議通過購置財產局(地號 1546)土地，但因前題應將水利會之地面水溝截灣取直，完工後再辦理地權分割及地役權設定供水利會使用。

2. 辦理地權分割及地役權設定需備本法人印鑑證明，承租乙方在辦理過程中，公部門要求要備有本法人派下員大會通過；同意出租該 7 筆土地之決議書面，本法人祕書處也提供了非常多的佐證，但公部門仍未能採納，所以提出該次會議商議。

決議：

(七) 本法人(935 地號)再度規劃出租，提情討論案。

(提案者：呂主任委員理春)

說明：該案在本法人第 2-3 委員監察人聯席會議及 2-1 臨時委員監察人聯席會議皆有討論，本法人總務組也將該地號整平，再次提到該次議題討論。

決議：

(八) 本法人土地租約自製範本，提情討論案。(提案者：呂監察人理獅)

說明：本法人目前已有幾筆土對外出租，也有部份地號尚未出租出去，有些租期已將屆滿，每每為了租約而甲、乙方各有已見，所以本法人應該將對外租約做成自製範本，以利日後對外租約一致，不受人情世故所牽制。

決議：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散 會：