

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第七次委員監察人聯席會會議記錄

時間：106 年 10 月 01 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、呂學乾、呂南雄

二、請假人員：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、呂理全顧問
呂學城顧問、呂學淵總幹事

四、主 席：呂理春 紀錄：呂學淵

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、報告事項：

工作報告：1. 106. 07. 12-呂監察人學泉宗長仙逝告別式，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葬館【景德廳】悼唁。

2. 106. 08. 12-呂主任委員理春宗長帶領本法人幹部前往國防大學勘查；1531 等 7 筆土地，承租乙方填土相關作業程序。

3. 106. 09. 02-本法人在【居安堂】辦理中元節普渡祭拜。

4. 106. 09. 06-五房呂進宗長仙逝告別式，由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員假更寮腳喪宅悼唁。

5. 106. 09. 14-與土城呂政錦宗長確認，本法人已經完成變更土城萬春公派下員代表，已更名為呂理春管理人。

6. 106. 09. 17-三房呂伯祁宗長仙逝告別式，由主任委員理春帶領本公業幹部及派下員，假羅東壽園【懷恩廳】悼唁。

7. 本法人出租用地，因地目用途與地面使用不符，近日皆遭公部門陸續罰鍰，收函皆已一一送達承租乙方，並請乙方簽收。

財務報告：1. 本法人決議提撥國泰金控儲蓄保險案，目前已在進行中，今天也有邀請該公司專員到場將做更詳細說明。

2. 本年度地價稅，目前已收到稅單近 28 萬元，將會儘速完成繳交。

3. 其餘財務收支將提至討論提案第一案審查。

總務、祭典組報告：106 年中元普渡經費開支，皆依照年度編列執行，一切滿圓辦理完成。

九、上次會議執行情形報告：(106/07/08 第 2-6 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 106 年 4~6 月份財務收支案。	<u>委 員</u> 呂學乾	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第二案：106 年中元節普渡事宜提請討論案。	<u>祕書處</u>	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第三案：106 年呂六合獎助學金申請事宜提請討論案。	<u>委 員</u> 呂學敦	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第四案：本公業定存基金轉換國泰金控，提請討論案。	<u>委 員</u> 呂學乾	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第五案：本法人土地租約自製範本，提情討論案。	<u>委 員</u> 呂政興	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第六案：本法人（935 地號）規劃出租事宜，提情討論案。	<u>主 委</u> 呂理春	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中

十、討論提案：

(一) 審查 106 年 7~9 月份財務收支案。（提案者：呂委員學乾）

說明：106 年 7~9 月份財務收支表，詳如附件，請審閱。

決議：

(二) 土城萬春公土地出售報告案。（提案者：呂主任委員理春）

說明：由呂主任委員理春針對該案做說明：

決議：略

(三) 本法人 1531、、、等 9 筆土地，受罰事宜及租金起收日期提請討論案。（提案者：呂委員學敦）

說明：1 依據府地用字第 1060230362 號函辦理。

決議：因本法人印鑑證明，必需經過派下員大會通過，才得辦理，因而該案需待 107 年本法人召開派下員大會通過後；再重計收租日期，(第二皆段訂於 107 年 8 月份起收)。

(四) 106 年呂六合獎助學金申請事宜提請討論案。

(提案者：呂委員學乾)

說明：依據本法人第二屆第六次委員監察人聯席會議，討論提案第三案；決議辦理。

決議：因 105 年獎學金受理申請，審核資格日期訂在 106 年 10 月 7 日，所以將該案受權由獎學金小組辦理。

(五) 本法人 1360.1362.1448 等 3 筆地號租期將屆，續租事宜，提請討論案。
(提案者：呂主任委員理春)

說明：1. 本法人 1360.1362 (部份) 自 99 年 1 月 1 日出租於蕭太山先生，租期至 107 年 12 月 31 日止，共 9 年 (每年租金 25 萬)。

2. 本法人 1448.1362 (部份) 自 99 年 1 月 1 日出租於桃園榮家，租期至 107 年 12 月 31 日止，共 9 年 (租金每半年為一期，前 10 期租金 27,800，後 8 期租金 34,000 元。

3. 針對 3 筆土地於 107 年 12 月 31 日租期屆滿，提請委員會討論，是否續租或另做它用。

決議：依據本法人自製土地租約範本辦理，待租約完成後再公開招租。

(六) 本法人 (935 號) 規劃出租事宜，提請討論案。

(提案者：呂主任委員理春)

說明：依據本法人第二屆第六次委員監察人聯席會議，討論提案第六案；決議辦理。

決議：委請呂委員明忠宗長製作招標公告，辦理招租。

(七) 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)

決議：1. 儲蓄存款額度：6 年 1,200 萬 (漸進式，每年 200 萬)。

2. 受益人：祭祀公業法人桃園市呂六合。

3. 被保人：呂理春管理人、呂學孟委員。

4. 如審核通過後；再擇日辦理簽約儀式。

(八) 本法人土地租約自製範本，提請討論案。(提案者：呂委員政興)

說明：依據本法人第二屆第六次委員監察人聯席會議，討論提案第五案，決議辦理。

決議：本法人土地租約自製範本條文，呂委員政興宗長尚在草擬中，待完成後；再擇日召開租約條文審查會議，逐條討論。

十一、臨時動議：

十二、主席總結：

十三、散 會：