

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第十二次委員監察人聯席會會議議程

時間：112 年 10 月 22 日(星期日)上午 11 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. 112. 07. 08-召開第三屆第十一次委員、監察人聯席會議。

2. 112. 07. 14- 本法人 1362 農地，雇用吊車將貨櫃移邊，以備整地。

3. 112. 08. 03-寄出邵立業租賃地號地上物清除，歸還土地存證信函。

4. 112. 08. 26-假『居安堂』廣場辦理中元普渡，祭拜好兄弟，祈求呂六合派下員-閻家平安、諸事順遂。

5. 112. 09. 03-呂媽玉英游老太夫人(本公業管理人理春宗長-慈母)告別奠禮假【桃園市立殯儀館-懷遠廳】辦理，由呂監察人學城帶領本公業幹部及派下員到場捻香弔唁。

6. 112. 09. 29-召開 111 學年度獎學金及 112 敬老金審核小組會議。

財務報告：

總務、祭典組報告：

八、上次會議執行情形報告：(112/07/08 第 3-11 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 112 年 4~6 月份財務收支案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第二案：111 學年度六合獎助學金申請事宜，提請討論案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第三案：112 年呂六合敬老金頒發事宜，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第四案：辦理派下員戶外聯誼活動籌辦情形，提請討論案。	委員 呂學乾	□完成■執行中□籌備中
第五案：112 年中元節普度事宜提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第六案：大房 375 租約要求變更為販售給本法人，提請討論案。	秘書處	□完成■執行中□籌備中
第七案：呂六合【居安堂】中門及左右大門修繕或更新，執行情形報告案。	秘書處	□完成■執行中□籌備中

九、討論提案：

- (一) 審查 112 年 7~9 月份財務收支案。 (提案者：呂委員學乾)
說明：112 年 7~9 月份財務收支表，(如附件)請審閱。

決議：

- (二) 111 年呂六合獎助學金及 112 年重陽敬老金致贈，執行情形報告案。
(提案者：呂委員學敦、呂委員學乾)

說明：1. 依據本法人第三屆第十一次委員監察人聯席會議及 111 年度獎學金、112 年敬老金審核委員小組會議決議辦理。
2. 該項頒獎及致贈禮金已於上午(10 月 22 日)辦理完成，請兩位負責委員呂學敦及呂學乾委員說明：

決議：

- (三) 辦理 112 年派下員戶外聯誼活動，籌辦情形報告案。 (提案者：秘書處)
說明：目前各房報名計有：大房 26 人、二房 58、三房 42 人、雙房 22 人、5 房 38 人，尙房未報名(共計 186 人)。

決議：

- (四) 本法人 1362 土地，整地情形報告案。 (提案者：呂委員學乾)
說明：本法人 1362 土地，以前承租於蕭泰山，因收回後再承租於邵立業先生，但因租約到期到，所有地上物皆不搬離，後經本法人財務長呂學乾接手整理，才發現地下埋有廢棄物品。另邵立業他提告我們偷竊他遺留在貨櫃內之工具物品，金額高達 4.5 佰萬元。本法人呂學乾委員也被警察通知到案說明，詳細請呂學乾委員補充說明：

決議：

- (五) 第四屆第一次派下員大會辦理事宜，提請討論案。 (提案者：秘書處)
說明：113 年派下員大會因設及本法人管理人及監察人改選，所以提前在該次會議提出討論。

決議：

- (六) 購買祖墳前(故前呂理和宗長)之農地，提請討論案。

(提案者：呂委員學敦)

說明：該筆土地座落於本法人祖墳前方，如能獲取該筆土地，將有助於本法人祖墳之風水。依瞭解該筆土地之繼承人，有意讓售給本法人，提出委員會討論。

決議：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散 會：