

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第一次委員監察人聯席會會議議程

時間：110 年 01 月 17 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

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：

紀錄：

工作報告：1. 109.10.02-召開 2-18 委員監察人聯席會議。

2. 109.10.24-召開第三屆第一次派下員大會暨 108 年度派下員子弟獎學金核發及致贈 109 年呂六合敬老金致贈儀式。

4. 109.11.25-呂理春管理人、呂理獅監察人及財務長呂學乾拜訪榮興段 1531 等 7 筆地號乙方承租人之保證人伍國財先生，洽談土地上建築物更名事宜。

5. 109.12.04-辦理二～三屆管理人及房選委員交接儀式，並頒發新任房選委員及連任監察人當選證書及頒發榮譽主任委員暨第三屆顧問聘書。

6. 109.12.04-召開第三屆第一次財產處理會議。

財務報告：

總務、祭典組報告：

九、上次會議執行情形報告：(109/10/02 第 2-18 委員監察人聯席會議)

提案事項	提案者	辦理進度
第一案：108 年獎學金受理申請資格審核及各學籍獎學金金額分配提請討論案。	委員 呂學乾	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第二案：109 呂六合致贈敬老金，審核受理申請資格提請討論案。	委員 呂學敦	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第三案：審查 109 年 07～ 09 月份財務收支案。	委員 呂學乾	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第四案：籌辦 109 年（第三屆第一次）派下員大會（選舉第三屆管理人、監察人、獎學金、敬老金、場地及工作人員安排）確定事宜報告案。	主委 呂理春	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第五案：本法人 109 年派下員補列登、更名，誤植提請討論案。	委員 呂南雄	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第三屆第一次財產處理會議記錄（109 年 12 月 04 日）		
第一案：榮興段 1531 等 7 筆地號，地上建築登記所有權人爭議，提請討論案。	秘書處	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中 說明：提至本次會議第三案，再次詳加研討。

九、討論提案：

- (一) 審查 109 年 10～12 月份財務收支案。(提案者：呂委員學乾)
說明：109 年 10~12 月份財務收支表，(如附件一) 請審閱。

決議：

- (二) 本法人管理人第三屆任期，提請討論案。(提案者：祕書處)
說明：本法人派下員大會例年皆訂在清明節當天(4 月 4 或 5 日)辦理。109 年因武漢疫情因素而延至該年度 10 月 25 日舉辦，但因該年度適逢管理人改選，在派下員大會召開後，會記錄送至祭祀科登記(管理人)任期時(109 年 10 月 24 日至 113 年 4 月 4 日止)；該科張專員表示：該任期並不適當，應該派下員大會在某日召開，就必須從當日當選開始計算 4 年整(本公業管理人任期為 1 屆 4 年，第三屆任期為 109 年 10 月 24 日至 113 年 10 月 23 日止)，除非有會議決議證明，方可維持原訂召開大會之日期-任期亦同(本公業每年派下員大會皆在該年度的清明節召開)，因而提至本次委員會討論。

決議：

- (三) 榮興段 1531 等 7 筆地號，地上建築登記所有權人爭議，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：1. 依據第三屆第一次(109.12.04)財產處理小組會議決議辦理。

2. 本公業坐落於八德區榮興段 1531、1544、1545、1547、1548、1549、1556 等 7 筆地號，於 105 年 1 月 6 日簽約出租於伍國財先生，又於 107 年 5 月 1 日乙方要求更名遲妤芳女士。

3. 該 7 筆土地整地後，乙方將地上落成之建築物登記在乙方名下，因而對本公業造成喪失地上建築物之所有權，深恐租約期滿該 7 筆土地無法順利歸還本公業，提出小組會議討論。

財產處理小組會後決議如下：

1. 因該案攸關本公業財產處理原則，且也未經本公業委員、監查人會議通過。深怕日後本公業派下員得知後，會引起反彈並強烈質詢而進行提出檢舉！

2. 請理春管理人偕同本公業委員與乙方進行溝通，將地上建築物更名為。

決議：

- (四) 通過 109 年度(3-2)派下員大會決議執行情形討論案。

(提案者：祕書處)

說明：依據府民宗字第 1090302514 號函同意備查。

決議：

- (五) 通過 109 年度工作計畫執行情形討論案。(提案者：祕書處)
說明：依據府民宗字第 1090302514 號函同意備查。。

決議：

- (六) 109 年度歲入歲出決算表，提請審核案。(提案者：呂委員學乾)
說明：本法人 109 年度經費歲入歲出決算書(自 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止)，經提本次會議審查通過，將提至 110 年(3-2)派下員大會通過後，報請主管機關核備(如附件)，請審閱。

決議：

- (七) 110 年度工作計畫，提請討論案。(提案者：祕書處)
說明：本法人 110 年度工作計畫，經本次會議審查通過，將提至 110 年(3-2)派下員大會通過後，提報請主管機關核備(如附件)，請審閱。

決議：

- (八) 110 年度經費歲入歲出預算表，提請討論案。
(提案者：呂委員學乾)

說明：本法人 110 年度經費歲入歲出預算書(自 110 年元月 1 日至 12 月 31 日止)，經提本次會議審查通過，將提至 110 年(3-2)派下員大會通過後，報請主管機關核備(如附件)，請審閱。

決議：

- (九) 召開 110 年(3-2)派下員大會辦理事宜，提請討論案。
(提案者：祕書處)

說明：110 年度派下員大會將於 4 月 4 日(清明節)召開，。請討論大會進行中各項事宜及分配各工作小組負責人。

1. 時間：110 年 4 月 4 日。
2. 召開地點：
3. 派下員報到時間？(由各房派員負責報到)
4. 掃墓(第？房輪值)、《居安堂》集合時間？點香時間？
5. 清明祭祖時間(公廳)？
6. 召開派下員大會時間？
7. 110 年度派下員出席車馬費多寡？
8. 桌數幾？桌、酒、飲料？

決議：

- (十) 居安堂過年清潔整理，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：109 年度是由管理員呂發整理，委員會另包紅包感謝。

決議：

(十一) 榮興段 1531 等 7 筆地號，地價稅提請討論案。

(提案者：呂委員學乾)

說明：1. 108 年是 17.7 萬多，109 年 29 萬多我要他先開增加稅金的一半 23 萬其它待我們開會討論結果再做處理，如必須要全額他們出，他們就要再付 6 萬元。

2. 該案有去國稅局問為何毗鄰呂學坤那塊地 2700 多平方公尺繳 24000 千多元。我們要繳 70000 萬多元。經國稅局人解釋說因呂六合的土地開發較多所以扣稅幅度較多，他們希望我們也負擔一些，以上請主委監委及各委員表示應如何處理！

決議：

(十二) 110 年居安堂新春期間各房如何輪值及春節禮品提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：1. 110 年新春初一～二日（國曆 1 月 12～13 日）各房輪值提請討論。

2. 109 年各房輪值參考：大年初一（三房、五房）、初二（大房及二房）。

3. 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：

祭祀公業法人桃園市呂六合

109 年度派下員大會

第三屆第一次派下員大會決議執行情形報告：(109/10/24)

提案事項	提案者	辦理進度
提案一：108 年 (2-4) 派下員大會決議事項及 108 年度業務計畫書執行情形報告案。	委員會	■完成□執行中□籌備中
提案二：108 年度經費歲入歲出決算表，提請討論案。	委員會	■完成□執行中□籌備中
提案三：109 年度工作計劃，提請討論案。	委員會	■完成□執行中□籌備中
提案四：109 年度經費歲入歲出預算表，提請討論案。	委員會	■完成□執行中□籌備中
提案五：本法人 109 年派下員補列登、更名、誤植等，提請討論案。	委員會	■完成□執行中□籌備中
提案六：本法人派下員除名提請討論案。	委員會	■完成□執行中□籌備中
第三屆選舉	提案者	辦理進度
選舉第三屆管理人及監察人。	委員會	■完成□執行中□籌備中

※該案依據 109 年 12 月 3 日(府民宗字第 1090302514 號函同意備查)。

管理人：_____

造報人：_____

祭祀公業法人桃園市呂六合

109 年度業務計畫(執行)書

業 務 事 項	執 行 情 行
第一案：籌辦年度派下員大會。	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第二案：每三個月召開委員會會議。	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第三案：規劃祖譜重編網路資訊化。	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第四案：舉辦清明節祭祖掃墓事宜。	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第五案：每月初一、十五祭祖拜拜。	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第六案：參加派下員宗親之婚喪喜慶儀禮。	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第七案：春節期間安排委員輪值居安堂祖厝。	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第八案：祭祀公業法人呂六合網站維護工程。	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第九案：辦理祭祀公業法人呂六合獎助學金。	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第十案：辦理祭祀公業法人呂六合敬老金。	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第十一案：辦理呂六合派下員戶外聯誼活動。	☐ 完成 ☐ 執行中 ☒ 籌備中
第十二案：配合市政府祭祀公業法人化後的文件呈報。	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第十三案：元宵節、清明節、端午節、中元節、中秋節、重陽節、下元節，過年等節慶辦理祭祖。	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中

※該案依據 109 年 12 月 3 日（府民宗字第 1090302514 號函同意備查）。

管理人：_____

造報人：_____