

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第一次臨時委員監察人聯席會會議議程

時間：110 年 03 月 14 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、討論提案：

（一）110 年（第三屆第二次）派下員大會籌辦事宜報告案。

（提案人：秘書處）

說明：1. 因新冠肺炎持續攀升，故 109 年（第三屆第一次）派下員大會延後在 109 年 10 月 24 日召開，今年度擬再回復往例於清明節（4 月 4 日）召開。

2. 依據本公業 3-1 委員會討論提案第九案決議辦理，請相關小組負責委員提出報告。

決議：

（二）榮興段 1531 號等 7 筆土地，地上建築登記所有權人爭議，執行報告案。

（提案人：呂管理人理春）

說明：1. 依據本公業 3-1 委員會討論提案第三案決議辦理，請呂管理人理春宗長針對該案提出報告。

決議：

（三）榮興段 1362 號部份土地出租追認案（提案人：呂管理人理春）

說明：榮興段 1362 號部份土地出租案（1000 坪-6 萬元/月，租用時間 3 年）因屬急件，經由呂管理人理春於 110 年 2 月 1 日 PO 上本法人（呂六合管理委員會資訊處）說明，並尋求委員及顧問們之意見後修訂【土地租賃契約書】完成；於 110 年 2 月 4 日與『根強工程有限公司』於【居安堂】完成簽約，提出追認（如附件）。

決議：

- (四) 本法人厝房委員遞補，提請討論案。 (提案人：秘書處)
說明：本公業厝房故委員南雄宗長於 110 年 2 月 6 日 (國曆) 仙逝，因厝房為單房，人丁單薄，繼承人只剩呂國清與呂貴英 2 位宗長，擬請該房推選出 1 名委員繼任，以利本法人會務順利推展。

決議：

- (五) 本公業監察人呂理獅宗長，提出辭呈，提請討論案。 (提案人：秘書處)
說明：呂監察人理獅宗長，因個人身體健康因素，於 110 年 2 月 25 日向本公業秘書處遞出辭呈，提請委員會討論，是否准予辭職或予以慰留，如准予辭職，本公業應在 110 年 (第三屆第二次) 派下員大會，再補選監察人乙名 (如附件)。

決議：

九、臨時動議：

十、主席總結：

十一、散會：