

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第三次臨時委員監察人聯席會會議記錄

時間：113 年 03 月 02 日(星期六)上午 10 時

地點：呂六合居安堂祖厝

一、出席人員：呂理春、呂學城、呂學勝、呂學孟、呂棠棣、呂理壽
呂學乾、呂學明

二、請假人員：呂俊煜、呂學宗、呂學敦、呂松木、呂國清

三、列席人員：總幹事呂學淵

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、討論提案：

(一) 113 年派下員大會籌辦事宜報告案。 (提案人：秘書處)

說明：依據本公業 3-13 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：照案通過。

(二) 113 年度派下員人數，提請確認案。 (提案者：秘書處)

說明：1. 112 年派下員人數 545 人

2. 113 年派下員人數 568 人 (祭祀科公告中人數)

3. 113 年過往宗長共計 7 人。

4. 113 年申請繼承派下員共計 30 人。

決議：經出席委員審核後，一致同意照案通過。

(三) 112 年度經費歲入歲出決算表，提請討論案。

(提案者：呂委員學乾)

說明：1. 本法人 112 年度經費歲入歲出決算書 (自 112 年元月 1 日至 12 月 31 日止)，經提本次會議審查通過，將提至 113 年派下員大會追認，通過後報請主管機關核備 (如附件)，請 審閱。

2. 依據本法人第三屆第十三次委員監察人聯席會議決議辦理。

決議：經出席委員審核後，一致同意照案通過。

(四) 113 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：1. 本法人 113 年經費歲入歲出預算書（自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止），經提本次會議審查，通過後；將提至 113 年度派下員大會追認，通過後報請主管機關核備（如附件），請 審閱。

2. 依據本法人第三屆第十三次委員監察人聯席會議決議辦理。

決議：經出席委員審核後，一致同意照案通過。

(五) 本法人 113 年派下員申請復名，提請討論案。(提案人：秘書處)

說明：1. 本法人 113 年派下員呂啟榮申請復名乙案，林啟榮宗長因無故不出席派下員大會 2 次以上，經管理人於 110 年提出書面文件，提請派下員大會議決通過除名。

2. 依據本法人章程第六條第 4 項-復名：需備戶籍資料及呂六合派下員繼承變更申請表，向委員會提出恢復派下員資格，經委員會審核後即可復名。

3. 該復名乙案，已提至 113 年 3 月 2 日第三屆第三次臨時委員監察人聯席會議通過，提至派下員大會追認。

決議：經出席委員審查後，一致同意照案通過。

八、臨時動議：

(一) 居安堂管理員呂發宗長加薪，提請討論案。(提案者：呂委員學乾)

說明：呂發宗長協助本祭祀公業居安堂之清潔及管理工作，其競業態度皆有目共睹，因近年來物資持續上漲，呂發宗長也已數年尚未給予加薪（目前薪資為 19,000 元），可否在該次會議中提出管理員加薪乙案，提請討論。

決議：經出席委員充份討論後，自 113 年 4 月份起，每月加薪 1,000 元。

九、主席總結：

十、散會：