

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第四次臨時委員監察人聯席會會議記錄

時間：114 年 03 月 08 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、呂學敦、呂棠棣
呂松木、呂理壽、呂學乾、呂國清

二、請假人員：呂俊煜、呂學宗

三、列席人員：總幹事呂學淵、呂蓉云、呂發

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) 114 年度派下員人數，提請確認案。(提案者：秘書處)

說明：1. 113 年派下員人數 568 人

2. 113 年過往宗長共計 3 人。

3. 113 年申請繼承派下員共計 14 人。

4. 114 年派下員人數 579 人(祭祀科公告中人數)

決議：經出席委員審核後，一致同意照案通過。

(二) 113 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 113 年度經費歲入歲出決算書(自 113 年元月 1 日至 12 月 31 日止)，經提本次會議審查通過，將提至 114 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 114 年 1 月 5 日第三屆第十七次委員監察人聯席會議討論題案第三案決議辦理。

決議：經出席委員審核後，一致同意照案通過。

(三) 114 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 114 年經費歲入歲出預算書(自 114 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 114 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 114 年 1 月 5 日第三屆第十七次委員監察人聯席會議討論題案第五案決議辦理。

決議：經出席委員審核後，一致同意照案通過。

- (四) 114 年派下員申請補列繼承人數報告案。(提案者：祕書處)
說明：114 年派下員申請補列人數計有呂庭方等 5 人，詳如附件-請 詳閱！

決議：經出席委員審核後，一致同意照表通過，並至 114 年度派下員大會追認，通過後報請主管機關核備。

- (五) 第四屆管理人及監察人登記參選資格審核及候選人號次公開抽籤事宜，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：1. 本法人第四屆管理人及監察人登記參選登記自 114 年 1 月 16 日上午 9 時起至 2 月 15 日下午 5 時止。

2. 管理人登記計有：二房-呂理彬宗長(114 年 2 月 11 日登記)及五房-呂學乾宗長(114 年 2 月 14 日登記)共兩名。

3. 監察人登記計有：呂學城宗長 1 名。

4. 請審核第四屆管理人及監察人登記參選資格。

5. 請討論管理人抽籤順序及候選人政見發表時間(幾分鐘?)。

決議：1. 經出席委員一致同意，依候選人登記日期先後；為候選人抽籤順號。①呂理彬宗長②呂學乾宗長。

2. 候選人政見發表，每人 5 分鐘，4 分鐘時按鈴提醒。

- (六) 114 年(4-1)派下員大會籌辦事宜報告案。

(提案者：祕書處)

說明：第三屆第十七次委員監察人聯席會議討論提案-第六案決議如下：

1. 時間：114 年 4 月 4 日(清明節)上午 10 時召開。

2. 派下員報到時間：上午 9 時。(由各房派員負責報到)

3. 地點：來福星餐廳(桃園市八德區東勇街 276 號)

電話：03-2181756

4. 掃墓：早上 6 時《居安堂》集合、7 時點香(三房-輪值)。

5. 清明公廳祭祖：上午 8 時。

6. 祐墓粿-比照去年辦理

7. 114 年度派下員出席車馬費將比照往年 1000 元。

8. 總桌數 55 桌(葷 52 桌、素 3 桌-預備桌 5 張桌)酒、飲料比照往年辦理。每桌金額\$6,000 元為上限。

9. 除外決議外各房委員是否有未盡事宜，請提出商研。

決議：經出席委員審核後，一致同意照案通過。

八、臨時動議：

九、主席總結：

十、散會：