

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第六次委員、監察人聯席會議記錄

時間：111 年 05 月 01 日(星期日)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、呂政興、呂俊煜、呂學孟、呂學宗、呂棠棣
呂理壽、呂學乾

二、請假人員：呂學敦、呂松木、呂學明、呂國清

二、列席人員：呂紹雄顧問、呂學淵總幹事

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、報告事項：

財務報告：本法人 1602 地號，(邵立業君)租用 450 坪，每坪 60 元，租金尚未收入，罰款由本公業暫先繳交。

總務、祭典組報告：春節祭拜皆依祭典通告辦理。

工作報告：1.111.01.05-呂公登福宗長(大房)告別奠禮，假台北市立第一殯儀館-景行廳【台北市民權東路二段 145 號】辦理。由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員到場捻香弔唁。

2.111.01.14-呂媽分蕭老太夫人(大房學新-慈母)告別奠禮，假【桃園區殯葬館-思源廳】辦理。由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員到場捻香弔唁。

3.111.01.23-召開 3-5 委員監察人聯席會議。

4.111.01.29-呂媽燕許老太夫人(二房顧問理誠宗長-尪孀)告別奠禮，假【桃園區殯葬館-懷遠廳】辦理。由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員到場捻香弔唁。

5.111.03.18-故呂公理忠宗長(雙房)告別奠禮，假桃園市立殯儀館【忠孝廳】辦理。由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員到場捻香弔唁。

6.111.03.19-召開 3-2 臨時委員監察人聯席會議。

7.111.03.22-呂媽秀蓉許老太夫人(五房)告別奠禮，假【中壢御奠園-追思廳】辦理。由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員到場捻香弔唁。

8. 111. 03. 26- 呂公理桐宗長（三房）告別奠禮，假喪宅【桃園市八德區和平路 528 巷 202 弄 128-1 號】辦理。由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員到場捻香弔唁。

9. 111. 03. 26- 呂公水生宗長（雙房）告別奠禮，假桃園市立殯儀館【忠孝廳】辦理。由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員到場捻香弔唁。

九、上次會議執行情形報告：(111/01/23 第 3-5 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 110 年 10～12 月份財務收支案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第二案：109 年度獎學金及 110 年敬老金經費支出報告案。	委員 呂學敦	■完成□執行中□籌備中
第三案：榮興段 935 地號農地出租，提請討論案。	管理人 呂理春	■完成□執行中□籌備中
第四案：110 年度歲入歲出決算表，提請審核案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第五案：111 年度工作計劃，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第六案：111 年度經費歲入歲出預算表，提請討論案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第七案：居安堂過年清潔整理，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第八案：111 年居安堂新春期間各房如何輪值，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第九案：召開 111 年（3-3）派下員大會辦理事宜，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
臨時動議		
第一案：建議本法人整修祖墳及居安堂屋頂高壓沖洗，提請討論案。	管理人 呂理春	□完成■執行中□籌備中 說明：本案提至本次會議討論提案第四案報案。
第二案：如何補償管理人因呂六合公業土地出租事宜，致被判刑乙案，提請討論。	顧問 呂吉助	■完成□執行中□籌備中
第三案：擬聘任宗長呂紹瑋律師為本法人顧問乙案。	委員會	□完成■執行中□籌備中
第三屆第二次臨時委員監察人聯席會議記錄（111 年 03 月 04 日）		
第一案：111 年（第三屆第三次）派下員大會籌辦事宜報告案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第二案：111 年度派下員人數，提請確認案。	管理人 呂理春	■完成□執行中□籌備中
第三案：如何補償管理人因呂六合公業土地出租事宜，致被判刑乙案，提請討論。	管理人 呂理春	■完成□執行中□籌備中
第四案：本法人 111 年派下員補列、更名事宜，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中

十、討論提案：

- (一) 審查 111 年 1~3 月份財務收支案。 (提案者：呂委員學乾)

說明：111 年 1~3 月份財務收支表，(如附件)請審閱。

決議：經出席委員無異議照表通過。

- (二) 本法人辦理派下員戶外聯誼活動，提請討論。 (提案者：祕書處)

說明：依據本法人 111 年工作計劃執行辦理，提請討論。

決議：因疫情仍非常嚴峻，111 年度尚不宜辦理。

- (三) 111 年(3-3)派下員大會，執行相關事宜、經費支出及檢討報告案。

(提案者：祕書處)

說明：111 年(3-3)派下員大會已於 4 月 5 日召開完成，請各委員針對該項活動執行情行提出檢討。

決議：1. 來年報到組請確時執行，受委託人不得接受兩位以上之宗長委託代理出席。

2. 來年清明掃墓開始辦理【挹墓粿-採紅包發放方式】儀式，以鼓勵呂六合子孫踴躍出席掃墓敬拜祖先。

- (四) 本法人整修祖墳及居安堂屋頂高壓沖洗，執行情行報告案。

(提案者：祕書處)

說明：依照本法人 3-5 委員監察人聯席會議，臨時動議第一案決議辦理。

決議：1. 祖墳已經擇日動土，等待土木師傅安排時間整修。

2. 屋頂高壓沖洗，仍在安排進行中。

- (五) 本法人 608、609 土地租期已將屆滿，將如何續約，提請討論案。

(提案者：祕書處)

決議：授權理春管理人及學乾財務組長先與乙方洽談。

十、臨時動議：

十一、主席總結：略

十二、散會：中午 12：30 分。