

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第九次委員、監察人聯席會議記錄

時間：112 年 01 月 15 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、呂學宗、呂俊煜、呂學孟
呂學敦、呂棠棣、呂學乾、呂國清

二、請假人員：呂松木、呂理壽、呂學明

二、列席人員：呂理泉、呂明忠、呂理城、呂吉助、呂理章、呂志強
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：

工作報告：1.111.10.02-110 學年度獎學金頒發及 111 年敬老金致贈儀式。

2.111.10.02-召開 3-8 委員監察人聯席會議。

3.111.12.20-呂公阿農宗長(大房)告別奠禮，假桃園市立殯儀館【景德廳】辦理，由呂管理人理春帶領本公業幹部及派下員到場捻香弔唁。

4.111.12.23-本公業地號 599、600、601、669、606 地號(續租)簽約。

財務報告：10~12 月各項財務收支都很正常，唯 1362 地號部份租約(450 坪)要求減租及 111 年 2~3 月份租金尚未繳清乙案，將提至臨時動議再討。

總務、祭典組報告：重陽祭拜皆依祭典通告辦理。

九、上次會議執行情形報告：(111/10/02 第 3-8 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 111 年 7~9 月份財務收支案。	委員 呂學乾	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第二案：本法人 110 學年度獎學金頒發及 111 年敬老金致贈相關缺失，提請檢討案。	委員 呂學敦 呂學乾	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第三案：呂六合【居安堂】中門及左右大門修繕或更新，提請檢討案。	秘書處	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中

十、討論提案：

(一) 審查 111 年 10~12 月份財務收支案。(提案者：呂委員學乾)

說明：111 年 10~12 月份財務收支表，(如附件)請審閱。

決議：經出席委員全數無異議，照表通過。

- (二) 111 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 111 年度經費歲入歲出決算書(自 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止)，經提本次會議審查通過，將提至 112 年第三屆第四次派下員大會審核通過後，報請主管機關核備(如附件)，請審閱。

決議：經出席委員全數無異議，照表通過。

- (三) 112 年度工作計劃，提請討論案。(提案者：祕書處)
說明：本法人 112 年度工作計劃，經本次會議審查通過，將提至 112 年第三屆第四次派下員大會審核通過後，提報請主管機關核備(如附件)，請審閱。

決議：經出席委員全數無異議，照表通過。

- (四) 112 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 112 年度經費歲入歲出預算書(自 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止)，經提本次會議審查通過，將提至 112 年第三屆第四次派下員大會審核通過後，報請主管機關核備(如附件)，請審閱。

決議：經修正後，出席委員全數無異議，照表通過。

- (五) 112 年派下員變動部份人數報告案。(提案者：祕書處)
說明：112 年派下員變動部份人數(如附件)，敬請詳閱。

決議：經出席委員全數無異議，照表通過。

- (六) 112 年派下員申請繼承及補列報告案。(提案者：祕書處)
說明：112 年派下員申請繼承及補列入數(如附件)，敬請詳閱。

決議：經出席委員全數無異議，照表通過。

- (七) 居安堂過年清潔整理，提請討論案。(提案者：祕書處)
說明：111 年度是由管理員呂發整理，委員會另包紅包感謝。

決議：比照往年辦理。

- (八) 112 年居安堂新春期間各房如何輪值，提請討論案。
(提案者：祕書處)
說明：1. 112 年新春初一、二日(國曆 1 月 22、23 日)各房輪值提請討論。
2. 111 年大年初一(三房、五房)、初二(大房及二房)、雙房將彈性配合。

決議：1. 時間改為除夕三十日及大年初一(國曆 1 月 21、22 日)。
2. 除夕由(大房及二房)、大年初一(三房、五房)，雙房將彈性配合。
3. 輪值委員到場接待宗長，由理春管理人致贈小紅包。

(九) 召開 112 年第三屆第四次派下員大會辦理事宜，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：112 年度派下員大會將於 4 月 5 日（清明節）召開。請討論大會進行之各項事宜及選派各工作小組負責人。

決議：1. 時間：112 年 4 月 5 日（清明節）上午 10：30 分召開。

2. 派下員報到時間：9：30 辦理。（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（大房-輪值）。

5. 清明公廳祭祖：上午 8：30。

6. 110 年度派下員出席車馬費將比照往年 1000 元。

7. 總桌數 48 桌（葷 45 桌、素 3 桌-預留 5 張桌）酒、飲料比照往年辦理。每桌金額\$6,000 元為上限。

十一、臨時動議：

(一) 1362 地號部份租約（450 坪），乙方（邵立業），提請討論案。

(提案者：呂委員學乾)

說明：乙方要求減租理由是他目前使用土地面積不須那麼寬廣，原租金 27000 元，自動減租只匯入 16000 元/1 月，再加上（111 年 2~3 月份租金仍尚未收入），提請討論。

決議：1. 請管理人先以存證信函向乙方摧討，若乙方仍不予理會，甲方將視同違約處理。

2. 經總幹事有向理春管理人及學乾會計回報，該租約在 112 年 4 月 30 將屆期滿，目前是否應保持現況，避免乙方自該月份起（1 月）都不繳租金，屆時押金抵扣租金可能會不夠，等到期滿再處理。

★經理春管理人指示：該項建議將列為執行方式之參考。

(二) 委員會決議：今年清明掃墓開始辦理（拗墓粿），由理春管理人發紅包，為公平起見，領取紅包者需在掃墓點香前到場，使得領取。

十二、主席總結：略

十三、散 會：中午 12：00 時。（餐敘）