

祭祀公業法人桃園縣呂六合管理委員會

第一屆第八次委員監察人聯席會議紀錄

時間：104 年 03 月 07 日(星期六)上午 10 時

地點：呂六合居安堂祖厝

一、出席人員：呂理治、呂學泉、呂明忠、呂理泉、呂理獅、呂理誠
呂義德、呂學敦、呂理春、呂理邦、呂龍典、呂南雄

二、請假人員：無

三、列席人員：呂吉助顧問、呂達觀顧問、呂學興、呂理章顧問、呂理富
顧問、呂學城顧問、總幹事呂學淵、祭典組長呂理全及副組
長呂學仁等如簽到。

四、主席：呂理治主任委員

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

工作報告：1. 104. 01. 30 過年清洗居安堂大掃除。

2. 104. 02. 16 本公司業居安堂完成無障礙斜坡道。

3. 104. 02. 16 贈送本公司業 104 年新春節禮品(香腸、臘肉)。

財務報告：103 年財務皆配合年度工作計畫撙節支出，本年度還有小
盈餘 20 餘萬元，其餘在討論提案第一案再詳做細報告。

祭典組報告：過年居安堂敬拜拜牲禮供品準備皆依本公司業祭拜通
告辦理。

總務組報告：1. 元宵節牲禮共支 4000 餘元。

2. 過年元宵敬拜後之牲禮留為今日與會之宗長午餐用。

八、上次會議執行情形報告：(103/12/06，第 1-7 委員監察人聯席會議)
(104/01/18，375 承租協調會議)

提案事項	提案者	辦理進度
提案一：審查 103 年 9、10、11 月份財務收 支案。	委員 呂理春	<input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 築備中
提案二：375 租約(地號 599、600、601、606、 669)事宜執行情形報告案。	主任委員 呂理治	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 築備中
提案三：如何落實本公司業經費預算執行討論 案。	主任委員 呂理治	<input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 築備中
提案四：本公司業(地號 935)規劃出租討論案。	祕書處	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 築備中
提案五：104 年居安堂新春期間各房如何輪值 提請討論案。	主任委員 呂理治	<input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 築備中
提案六：本公司業居安堂增建無障礙斜坡道提 請討論案	主任委員 呂理治	<input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 築備中
臨時動議：	提案者	辦理進度
提案一：居安堂前停車場租期提請討論案。	主任委員 呂理治	<input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 築備中
104/01/18 提案事項 (375 承租協調會議)	提案者	辦理進度
提案一：召開 375 租約(地號 599、600、601、 606、669)事宜討論案。	祕書處	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 築備中 說明：提出本次會議討論 提案，第 11 案討論。

九、討論提案：

(一) 審查 103 年 12 月、104 年 1、2 月份財務收支案。

(提案者：呂委員理春)

說明：103 年 12 月、104 年 1、2 月份財務收支表，詳如附件，敬請審閱。

決議：照案通過

(二) 103 年度經費歲入歲出決算表，提請討論案。

(提案者：呂委員理春)

說明：本會 103 年度經費歲入歲出決算表(103.1.1~103.12.31)

詳如附件，經本會議審核通過後，提至 104 年派下員會員大會審核，通過後報請主管機關核備。

決議：照案通過

(三) 104 年度工作計劃，提請討論案。 (提案者：呂委員理春)

說明：104 年度工作計劃 (104.1.1~104.12.31)，提請本次會議討論（如附件）通過後，提至 104 年派下員會員大會審核，通過後報請主管機關核備。

決議：照案通過

(四) 104 年度經費歲入歲出預算表，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：本會 104 年度經費歲入歲出預算表(104.1.1~104.12.31)

詳如附件，經本會議審核通過後，提至 104 年派下員會員大會審核，通過後報請主管機關核備。

決議：照案通過

(五) 召開 104 年派下員會員大會各項事宜，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：104 年度派下員大會將於 4 月 5 日（清明節）召開，請通過 104 年度派下員人數並討論各組工作分配負責人員。

（如附件）

決議：1. 時間：104 年 4 月 5 日。

2. 地點：居安堂停車場。

3. 103 年度派下員人共 373 人。

4. 派下員報到時間：早上 9 時（由各房委員負責報到）

5. 掃墓，早上 6 時 30 分《居安堂》集合。

6. 早上 7 時準時墓前點香。

7. 公廳清明祭祖早上 9 點（由第三房辦理）。

8. 派下員大會早上 10 時召開。

(六) 本公司派下員『理』字及『學』字輩祿位形式進入祠堂，提請討論。 (提案者：委員呂理誠)

說明：本公司業派下員仙逝之宗長目前祿位進入祠堂為芳字輩，建議已仙逝『理』字及『學』字輩之宗長祿位進入祠堂。

決議：委由呂理治主任委員及前主任委員呂理河宗長討論辦理。

(七) 本會章程修定及增定提請討論案。 (提案者：祕書處)

說明：1. 因應桃園縣將升格為直轄市，章程內如有桃園縣『縣』字將必須改為『市』，章程提出修訂具有下列：

2. 增訂本會章程第六條第三款派下員出會、復會權利，該案於 103 年派下員大會討論提案第四案有提出，經主管單位指示因當日出席之派下員未達派下員總人數 2/3 所以未能通過，再次提出討論。

辦法：1. 聯絡不上之派下員公告 30 天後無異議即停權。
2. 出示系統表、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權，再提派下員大會追認。
3. 大會通過後 105 年度 1/1 起實施。

決議：照案通過，並提至 104 年派下員會員大會審核，通過後報請主管機關核備。

(八) 本公司業（地號 935）如何對外開發出租提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：依據第一屆第七次委員監察人聯席會議，討論提案第四案決議第 2 小項辦理，討論如何開發對外出租。

決議：1. 如有租約請承租人提出。
2. 貼公告，以現況出租。
3. 申請鑑界，界址鑑定。

(九) 本公司業 103 年度工作計畫執行情形報告。 (提案者：祕書處)

說明：103 年度工作計畫執行情形如附件：

決議：照案通過。並提至 104 年派下員會員大會審核，通過後報請主管機關核備。

(十) 召開 375 租約（地號 599、600、601、606、669）事宜討論案。 (提案者：主任委員呂理治)

說明：依 104 年 01 月 18 日召開 375 承租協調會議決議辦理，由租方約代書詢問承租可行性各項事宜，並於 104 年 1 月底前回覆。

決議：訂 104 年 3 月 14 日上午 10 時，再度召開第 3 次 375 租約事宜討論，並以掛號信件通知承租人呂義雄、呂政興宗長。

十一、臨時動議：

十二、主席總結：

十三、散會：