

祭祀公業呂六合管理委員會

九十八年度第二次委員會 會議記錄

一、時間：98年5月15日(星期五) 18:00

二、地點：呂六合居安堂祖厝

三、出席：全體委員、顧問、榮譽主任委員

四、報告出席人數：應到 11 人 實到：7人【如簽到簿】

五、主席宣佈開會：並向列祖列宗行禮司儀：呂志強 記錄：呂鐘江

六、通過本次會議議程：照案通過

七、宣讀上次會議紀錄與執行情形

1、主任委員及委員宣誓就職

2、頒發榮譽主任委員聘書

3、頒發委員當選證書

4、頒發顧問聘書

八、主席致詞：呂銘順【略】

九、輔導傳承：榮譽主任委員【略】

十、來賓致詞【略】

十一、報告事項：1、土地管理人變更申請登記中。

2、榮家土地出租案【如附件】。

十二、討論提案：：

【案由一】各房候補委員推舉討論案（提案人：呂理治 附：學陽）。

【說 明】依組織規約，各房另提名一人為後補委員。

【決 議】：大房：呂良佑、二房：呂理柱、參房：呂輝煌、雙房：呂武雄
伍房：呂理枝、增加五名候補委員。

【案由二】委員會工作分組及組長推舉。（提案人呂理春 附：學泉）。

【說 明】依組織規約第十六條辦理委員分財務組、總務組、儀禮組、
監察組四組，並推舉各組組長各一人。

【決 議】：1、財務組；組長：呂理春 組員：呂理卿、呂學興、呂學陽
2、總務組；組長：呂義德 組員：呂明忠、呂理誠
3、儀禮組；組長：呂理卿 組員：呂理治
4、監察組；組長：呂學泉 組員：呂南雄

【案由三】居安堂祖厝如何管理討論案（提案人：呂理誠 附：松壽）

【說 明】早晚上香開關門、保全設定、環境清潔、訪客接待、費用訂定。

【辦 法】： 1、支薪人員上班時間：

夏天：06:00-18:00 【4/1-10/31】

冬天：07:00-17:00 【11/1-3/31】

2、工作內容：環境清潔、燈光控制、花草養護、廣場清潔、保全設定、文件收發。

3、月/薪資：6000

4、上班人員授權主任委員處理。

5、早上開門上香志工：呂理長負責

6、晚上關門上香志工：呂銘順負責

7、其它志工：呂學龍、呂良佑、呂理見

【全體委員當然志工】

8、歡迎志工加入：年度大會表揚及列入祖譜。

【案由四】 本公業八德市榮興段 1361.1447 兩筆土地出租討論案(提

案人：呂銘順 附：學泉)

【說 明】 如附件(一)

【決 議】：程序如下：分三階段。

1、租金每月新台幣 40000 元整。授權主任委員協調。

2、依法辦理控告侵占，請求賠償 100 萬元。

3、拆除及清除地上物，償還呂六合公業。

4、委託仲介公司統籌辦理出租事宜。

【案由五】 本公業如何法人化討論案(提案人：呂義德 附：明忠)

【說 明】 邀請大律師 金貴宗長提供最有利資訊以供委員會參考。

【決 議】：1、下次會敦請呂理正宗長出席報告協助辦理事宜。

2、委任呂金貴律師評估後辦理。

【案由六】 本公厝土地所有權人如何變更案(提案人：呂學泉 附：

理春)

【說 明】榮興段 743-2. 745-1. 750 等三筆公厝土地原登記於理河.

理治. 清爐. 銘順. 學陽名下共同持有，因管理人改選後是否變更登記及過戶費用等。

【決 議】：1、已行文公所辦理，公所函文轉縣政府釋疑。【如附件】。

2、待縣政府核准後即可登記呂六合名下。

3、感謝呂鐘江宗長的辛勞與用心付出。

4、縣政府函文影印給相關人員追蹤。

【案由七】公厝前停車場地如何歸還呂六義管委會討論案(提案人：

呂理卿 附：理誠)

【說 明】因二房六義管理人變更後，土地過戶須恢復農地農用方可免稅金。

【決 議】：1、授權主任委員協調二房意見下次會討論。

2、繼續簽約，或挖空償還土地。

3、技術性辦理【詢問公所承辦人員】

4、洽談租金、稅金金額由呂六合負擔。

【案由八】擬修訂本祭祀公業組織規約(提案人：呂理誠 附：南雄)

【說 明】成立規約修訂小組 5~7 名負責規劃，並將新舊條文對照表列，送交委員會審議後再送大會表決。

【決 議】：大房：呂明忠 二房：呂理誠 參房：呂義德

雙房：呂學泉 伍房：呂理治 陸房：呂南雄

召集人：主任委員呂銘順

【案由九】成立祭祀公業呂六合財產管理小組案【主席交議 附：學泉】

【說 明】：每年巡視公業祖產【土地】兩次，了解產業現狀況，並於委員會中提出土地規劃，增加公業財源收入。

【決 議】大房：呂理卿 二房：呂理誠 參房：呂義德

雙房：呂理春 伍房：呂理治 陸房：呂南雄

召集人：主任委員 呂銘順

十三、臨時動議：

【案由一】 提案人：呂理治 附議：呂理春

擬建立居安堂管理細則。

決議：請總務組提出居安管理細則草案，下次會討論。

十四、自由發言：

十五、主席結論：

十六、散會

中華民國九十八年五月十五日