嘉義市建築開發商業同業公會第七屆第十三次理、監事聯席會議程序表

1. 時間：101 年 2 月 23 日(星期四)下午 4 時 30 分

2. 地點：松村日本料理餐廳－嘉義市中興路 101 號　　05-2323546

3. 出席：本會理、監事

4. 列席：榮譽理事長、首席顧問、各顧問

5. 主席：理事會：陳 理 事 長 崇堅
監事會：蔡 常務監事 宗宜

6. 主席報告：

7. 會務報告：

8. 討論事項：

9. 臨時動議：

嘉義市建築開發商業同業公會第7屆第13次理、監事會議議程

第七屆第十二次理監事決議案執行報告：

案　號	案　由	決　議	執行情形
1	為富比世建設等19家申請入會，提請審查案。 說明：①100年7月1日起至11月15日止共計19家入會。 ②100年度常年會費至11月15日止共繳139家。	照案通過。	依決議案辦理。
2	為本會100年7月1日起至10月31日止經費收支報告表及憑證、帳冊等提請審查案。 說明：①100年7月1日起至10月31日止總收入795,122元。 ②100年7月1日起至10月31日止總支出717,227元。	照案通過。	依決議案辦理。
3	為101年度收入支出預算書提請討論審查案。 說明：①截至100年10月31日止總收入為3,832,589元。截至100年10月31日止總支出為2,030,923元。 ②100年10月31日止結餘1,801,666元。 ③預算書	①修正101年自強活動費260,000元，增編60,000元為320,000元。預備金118,000元減編60,000元為58,000元。 ②其他預算書照案通過。	依決議案辦理。

4	為 101 年預定工作計劃書提請審查案。 說明：計劃書。	照案通過。 於 101 年 3 月先提第七屆第十三次理、監事會審核會員代表名冊。	依決議案辦理。
5	為本會辦理 100 年度會員公司國外自強活動昆明、大理、麗江 8 日遊總支出費用為 209,200 元，提請追認案。 說明：①補助每家會員公司及顧問為 1 萬元。 ②會務人員 2 人比照上次 98 年國外自強活動全額補助。 ③總計支出費用為 209,200 元。	照案通過。	依決議案辦理。
臨 1	提案人：理事長－陳崇堅 覆議人：孫啟峰、呂冠衡 案由：有關建築開發省聯合會為感念並全力支持 4 年來一直為本業伸喉，爭取權益績優立法委員，江玲君、黃昭順、侯彩鳳、林滄敏、呂學樟、林益世等予以捐助提請討論案。 說明：①如附件(台省建開商字第 100058 號函) ②新竹市公會捐助 30 萬、彰化縣公會捐助 20 萬、雲林縣公會捐助 5 萬、台南市公會捐助 20 萬、台南縣公會捐助 20 萬、高雄縣公會捐助 20 萬、屏東縣公會捐助 10 萬。	①以前年度結餘款捐 10 萬元予省聯合會。 ②以前年度結餘款捐 6 萬元予為本會爭取權益的本區立法委員江義雄。	依決議案辦理。

臨 2	提案人：理事長－陳崇堅 覆議人：李騰憲、林孟存 案由：為敦聘晉仕建材公司林董事長仕山為本會第七屆顧問提請討論審查案。 說明：①林仕山為晉仕建材公司負責人。 ②本會高爾夫球聯誼會聘請為高球技術指導教練。	照案通過。	依決議案辦理。
臨 3	提案人：理事長－陳崇堅 覆議人：孫啟峰、吳仁宗 案由：為省聯合會訂於 101 年 3 月 9 日召開第七屆第一次會員代表大會，本會推派代表是否異動提請討論案。 說明：①依(100)台省建開商字第 0056 號辦理。 ②本會推派為省聯合會代表七人。	原派代表常務理事侯永發因個人因素，改派理事呂冠衡為省聯合會代表，其他原派代表不變。	依決議案辦理。

會務活動：

1. 100.11.17 本會高球聯誼會 11 月份例賽於嘉義東洋棕梠湖球場聯誼比賽，會員公司代表及相關產業與來賓共計 22 人參加，早上 11：00 由會長開球後展開競桿比賽，比賽結果由聯儀建設董事長呂冠衡奪冠，亞軍由陽機企業張英士奪得，季軍為玉山空調負責人翁金生。
2. 100.11.24 本會於松村日本料理餐廳召開第七屆第 12 次理、監事聯席會議，會後餐敘由李理事進安、林理事照欽及李理事騰憲聯合作東宴請出席與會人員。

3. 100.11.28 行政院公平會於台南永康舉辦「預售屋銷售行為規範說明會」，本會會員公司報名近 40 人出席參加與會。
4. 100.12.02 陳理事長於本會會所召開常務理、監事會議，研討辦理第七屆理、監事及顧問將屆滿相關活動事宜。
5. 100.12.05 嘉義市政府召開本市 100 年第 2 次地價及標準地價評議委員會，本會陳理事長出席與會。
6. 100.12.10 本會陳理事長崇堅邀集柯榮譽理事長金龍、孫常務理事啟峰、呂理事冠衡等理、監事及總幹事拜會江立法委員義雄，感謝多次為本業向中央伸喉建言。
7. 100.12.15 本會高球聯誼會 12 月份例賽移師台南永安球場聯誼比賽，共有 20 人出席聯誼比賽，比賽結果冠軍為祥輔建設董事長孫啟峰、亞軍為陳資雲建築師事務所建築師陳資雲、季軍為權威建設董事長陳崇堅。
8. 100.12.15 經濟部能源局召開研議台灣電力公司擬修正營業規則第 5 章「配電場所之設置」部份條文討論會議，本會總幹事代表參加與會，會中建議配電場所面積應區分大樓及透天厝兩種規格，且設於室外者配電場所應再縮小。
9. 100.12.20 本會辦理會員公司預售屋履約保證中同業連帶擔保，本會邀請稅務顧問張永尚會計師、法律顧問劉榮治律師及建築顧問林建良建築師審核辦理。
10. 100.12.21 為本會配合嘉義市政府舉辦 100 年度不動產交易安全講座有關「預售屋買賣定型化契約及不動產經紀業者刊登廣告之規範」由內政部地政司陳專員啟明講師精闢講解以提升會員公司法令資訊及避免違法降低消費糾紛，以促進不動產交易買賣安全，本次講座陳理事長崇堅及 40 家會員公司 68 人參加與會。

11. 100.12.26 本會印製 2012 年龍年行大運新春賀卡恭祝會員公司新的一年生意興隆、事事如意。
12. 100.12.29 本會王顧問獻增(東昌行)、邱顧問俊元(富將建材)於船老大餐廳聯合作東舉辦歲末理、監事及顧問夫人聯誼餐會，促進理、監事與顧問建築資訊交流及同業情誼。
13. 101.01.05 嘉義市政府工務處召開有關嘉義市騎樓設置標準第 2 條條文修正會議，本會陳理事長及總幹事參加與會。
14. 101.01.06 嘉義市政府於兆品飯店 2 樓舉辦「建築園冶獎說明會」，以提昇城市建築、設計、景觀規劃等以展現城鄉人文新貌，會後建築師公會、土木技師公會及本會共同餐敘，本會餐費由翁理事國森、林理事福財、林理事孟存聯合作東宴請出席與會理、監事人員。
15. 101.01.17 本會歐顧問復興所屬欣嘉瓦斯公司舉辦歲末尾牙餐會，本會陳理事崇堅及理、監事與會員公司參加與會。
16. 101.01.19 本會高球聯誼會 101 年 1 月份例賽於嘉義東洋棕梠湖球場聯誼比賽，會員公司代表及相關產業來賓共計 25 人參加，早上 11：00 由會長開球後展開競桿比賽，比賽結果由安修企業施安修奪冠，亞軍由三新企業鄭奇政奪得，季軍為泛國建設陳思亮。
17. 101.02.09 本會林顧問仕山(晉仕建材)、陳顧問木洋(TOTO 衛浴)於滿福樓餐廳聯合作東舉辦理、監事及顧問夫人龍年新春聯誼餐會，促進理、監事與顧問建築資訊交流及同業情誼。
18. 101.02.09 本會於滿福樓餐廳召開第一次購置會館委員會臨時委員會議，會中討論購置會館位置及相關事誼。
19. 101.02.10 建築開發省聯合會於高雄市漢來巨蛋會館召開第六屆第 11 次理、監事聯席會議，本次活動輪由本會協辦，會後餐敘由南部五個公會(高雄縣公會、屏東縣公會、台南市公會、台南縣公會及本會)聯合作東宴請全省出席與會人員，本會陳理事長崇堅及柯榮譽理事長金龍、孫常務理事啟峰及呂理事冠衡等代表參加與會。

20. 101.02.15 本會王顧問獻增(東昌行)合成廚藝生活館隆重開幕敬治酒會，本會陳理事長及理、監事參加蒞會並致贈花卉恭祝廚藝生活館開幕酒會成功。

21. 101.02.16 本會高球聯誼會 101 年 2 月份例賽於嘉義東洋棕梠湖球場聯誼比賽，會員公司代表及相關產業與來賓共計 25 人參加，早上 12:00 由會長開球後展開競桿比賽，比賽結果冠軍由冠虹建設李進安奪得，亞軍由晉仕建材企業林仕山奪得，季軍為陽機企業負責人張英士。

討論提案：

1. 案由：為赤天建設等 10 家申請入會，提請審查案。如附表(P.9)

說明：①100 年 11 月至 101 年 2 月 20 日止共計 10 家入會。

②100 年度新入會共 42 家。

③100 年度常年會費共計繳 145 家。

決議：

2. 案由：為本會 100 年 11 月 1 日起至 12 月 31 日止及 101 年 1 月 1 日起至 1 月 31 日止經費收支報告表及憑證、帳冊等提請審查案。如附表(P.10、P.11、P.12、P.13、P.14、P.15、P.16、P.17)

決議：

3. 案由：為 100 年度歲入歲出決算書提請審查案。如附表(P.18 P.19)

說明：①100 年預算總收入：1,998,000 元,決算總收入：4,307,409 元。

②100 年決算總支出：2,357,961 元，100 年度結餘款：1,949,448 元。

③101 年度收入支出預算書於上次理、監事聯席會討論決議通過。如附表(P.20、P.21)

決議：

4. 案由：為本會第八屆第一次會員代表大會名冊提請審查案。

說明：①101 年 2 月 20 日止繳交常年會費 105 家。

②檢附會員代表名冊乙份。

決議：

5. 案由：為本會召開第八屆第一次會員代表大會時間、地點、紀念品等提請討論案。

說明：①時間：預定 101 年 4 月 26 日下午(星期四)。

②地點：100 年在水園日本料理餐廳(馨園餐廳)。

③預算費用：100 年支出 375,720 元。

101 年預算 460,000 元。

④紀念品：100 年紀念品為家樂福提貨券。

決議：

6. 案由：為本會召開第八屆第一次會員代表大會選舉第八屆理、監事選票格式，提請討論案。

說明：①依據「人民團體選舉罷免辦法」第 7 條第 3 款規定辦理於 100 年 12 月 23 日發函會員代表登記第八屆理、監事侯選人於 101 年 2 月 3 日前填妥登記表。

②「人民團體選舉罷免辦法」第 7 條第 3 款規定：「……參考名單所列之侯選人得經會員大會決議由理事會提出或由會員代表向所屬團體登記，其人數為應選出名額同額以上，如登記名額不足應選出名額時，由理事會決議提名補足之，但被選舉人不以參考名單所列者為限」。

③將參考名單所列侯選人姓名印入選舉票，由選舉人圈選，並預留應選出名額同額之空白格位，由選舉人填寫。(如附件格式)

④第八屆理、監事選舉，應選出理事15席、監事5席，依人民團體選罷法第四條規定，應採用無記名連記法。

⑤會員代表未克親自出席會員代表大會時,得委託其他會員代表代理出席會議,惟應填寫委託書,同時每一會員代表僅能受委託代理一人為限,而且代理出席人數不能超過親自出席人數之半數。(商業團體法第19條)

決議：

7. 案由：為審核本會第八屆理、監事選舉登記侯選人及議定參考名單提請討論案。

說明：①依「人民團體選舉罷免辦法」第7條第2項規定辦理。

②本會於100年12月23日發函通知各會員公司派代表登記第八屆理、監事候選人於101年2月3日前填妥登記表。

③侯選人參考名單(如附件)

決議：

8. 案由：為會員公司預售屋辦理同業連帶擔保，本會委託審核人員出席審核案件車馬費費用支付提請討論案。

說明：①依第七屆第三次會員代表大會決議辦理。

②101年會員大會前，委託審核人員出席審核同業連帶擔保，車馬費由公會支付。

③100年5月起至101年2月20日止(共計8件)，每次車馬費為4,500元，共計5次費用為22,500元。

決議：

臨時動議：