嘉義市不動產開發商業同業公會第 8 屆第 12 次理事會議記錄

一、時間：104 年 1 月 22 日(星期四)下午 5 時 30 分

二、地點：嘉義市大華路 250 號(尊皇國際飯店)

三、出席：理　　事—陳崇堅、江景川、蔡宗宜、林照欽、葉政宗
吳仁宗、翁國森、陳清棟、陳明風、許瑞景
林信裕、呂冠衡、蔡承達

監　　事—孫啟峰、李進安、林孟存、李騰憲、吳政哲

候補理事—孫貫志

四、列席：

1. 監事會孫常務監事啟峰暨各監事

2. 榮譽理事長：柯金龍

首席顧問：鄭俊亨

榮譽顧問：吳上明

顧　　問：張進榕、陳木洋、欣嘉瓦斯代表副總林良甲、邱俊元
王茂昌、王國平、翁壽生、林建良、林中山、林振山

五、主席：陳 理事長 崇堅　　記錄：謝泳棠

六、主席報告：略

七、會務報告：留卷查考(略)

八、討論提案：

1. 案由：為翔群開發建設等 15 家申請入會，提請審查案。

說明：①103 年 10 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止共計 15 家新入會。

②103 年度新入會會員公司共計 61 家。

③103 年度常年會費至 12 月 31 日止共繳交 258 家會員公司。

決議：照案通過。

2. 案由：為本會103年10月1日起至12月31日止經費收支決算表及憑證、帳冊等提請審查案。

說明：103年10月1日起至12月31日止收入704,256元，支出2,562,461元。結餘-1,858,205元。

決議：照案通過。

3. 案由：為本會103年1月1日起至12月31日止經費收支明細表及憑證、帳冊等提請審查案。

說明：103年1月1日起至12月31日止收入7,178,472元，支出5,587,825元。結餘1,590,647元。

決議：照案通過。

4. 案由：為103年度經費收入、支出決算書提請討論審查案。

說明：①103年總收入為7,178,472元，總支出為5,587,825元。結餘1,590,647元。

②102年度結餘款為10,903,180元，總結餘12,493,827元。

辦法：通過後提第9屆第1次會員代表大會審議。

決議：照案通過。

5. 案由：為本會104年度預定工作計畫書提請審查案。

辦法：通過後提第9屆第1次會員代表大會審議。

決議：照案通過。

6. 案由：為本會104年度經費收入、支出預算書提請審查案。

說明：①103年1月1日起至12月31日止收入7,178,472元，支出5,587,825元。結餘1,590,647元。

辦法：通過後提第9屆第1次會員代表大會審議。

決議：照案通過。

7. 案由：為本會召開第九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 104 年 4 月 30 日(星期四)下午。

103 年3 月31 日高雄縣大高雄不動產開發公會9 屆-3 次會員大會。

103 年4 月16 日台南市不動產開發公會11 屆-3 次會員大會。

103 年4 月23 日新竹縣不動產開發公會4 屆-1 次會員大會+改選。

103 年 5 月 7 日彰化縣不動產開發公會 8 屆-2 次會員大會。

②地點：103 年在耐斯王子飯店。今年地點：

③預算費用：103 年支出：904,390 元。104 年預算：1,000,000 元。

④紀念品：103 年紀念品為 1,000 元家樂福提貨券。

決議：①日期：104 年 4 月 30 日下午(星期四)。

②地點：耐斯王子飯店。

③104 年會員代表出席紀念品為每人1,000 元家樂福提貨券。

8. 案由：為本會召開第九屆第一次會員代表大會選舉第九屆理、監事選舉、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，已於 103 年 12 月 30 日發函會員公司派代表登記第九屆理、監事候選人於 104 年 1 月 31 日前填妥登記表，傳真回本會。

②「人民團體選舉罷免辦法」第 7 條第 3 款規定：「.....參考名單所列之候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將參考名單所列候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。

④第九屆理、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：照案通過。理事選票格式以橫式印製。

記錄簽署人：吳仁宗、李騰憲

嘉義市不動產開發商業同業公會第 8 屆第 12 次監事會議記錄

一、 時間：103 年 1 月 22(星期四)下午 5 時 30 分

二、 地點：嘉義市大華路 250 號(尊皇大飯店)

三、 出席：監　　事—孫啟峰、李進安、林孟存、李騰憲、吳政哲

四、列席：陳理事長崇堅暨各理事、顧問

五、主席：孫 常務監事 啟峰　　記錄：謝泳棠

六、主席報告：略

七、上次監事決議案執行報告：留卷查考

八、討論事項：

1. 案由：為本會 103 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止經費收支明細表及憑證、帳冊等提請審查案。

決議：照案通過。

九、 散會：下午 6 時 25 分