檔　　號：
保存年限：

嘉義市不動產開發商業同業公會

會　　址：60090 嘉義市玉[illegible]路242號3樓之2
電　　話：(05) 286-8795
傳　　真：(05) 286-8775
網　　址：www.cybbc.org

受文者：本會各理、監事

發文日期：中華民國104年7月24日

發文字號：嘉市不動產開字第104022號

主　旨：為本會召開第九屆第二次理事會議記錄、監事會議記錄各一份，敬請查核。

正本：本會各理、監事
副本：本會榮譽理事長、首席顧問、榮譽顧問、各顧問

理事長 呂冠衡

嘉義市不動產開發商業同業公會第 9 屆第 2 次理事會議記錄

一、時間：104 年 7 月 16 日(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)　電話：2832088

三、出席：理　　事一呂冠衡、李騰憲、吳仁宗、孫啟峯、蔡宗宜
林孟存、吳政哲、陳清棟、林信裕、葉秋雄
朱進謙、張勝智、許錦季

監　　事一林照欽、葉政宗、陳明風、翁國森、蔡承達

候補理事一孫貫志、甘偉全、李宗哲

候補監事一黃科元

四、列席：

1. 監事會林 常務監事 照欽暨各監事
2. 榮譽理事長：柯金龍、陳崇堅

首席顧問：鄭俊亨

榮譽顧問：吳上明

顧　　問：邱俊元、林中山、王茂昌、林仕山

貴　　賓：張榮藏 議員　蔡榮豐 議員　鄭光宏 議員　羅振宏 律師

五、主席：呂 理事長 冠衡　　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：為品墅建設等 13 家申請入會，提請審查案。

說明:①104 年 3 月 1 日起至 104 年 6 月 30 日止共計 13 家新入會。

②104 年度常年會費至 6 月 30 日止共繳交 252 家會員公司。

決議：照案通過。

2. 案由：為本會104年3月1日起至6月30日止經費收支明細表及憑證、帳冊等提請審查案。

說明：①104年3月1日起至6月30日止收入2,084,676元，支出2,519,934元。結餘-435,258元。

②104年1月1日至6月30日止總收入為5,984,765元。104年1月1日至6月30日止總支出為3,402,507元。結餘2,582,258元。

決議：照案通過。

3. 案由：為本會增敦聘前嘉義市議會蔡議長貴絲及現任嘉義市議會蕭議長淑麗為本會首席榮譽顧問、敦聘東區議員張榮藏及西區議員蔡榮豐、鄭光宏、廖天隆為本會榮譽顧問、羅振宏律師為法律顧問提請討論案。

說明：①蔡貴絲女士為前任嘉義市議會議長。

②蕭議長淑麗為現任嘉義市議會議長。

③張榮藏議員擔任嘉義市東區議員達30年之久為現任東區議員。

④蔡榮豐議員為現任嘉義市西區議員。

⑤鄭光宏議員為新科嘉義市西區議員，為本會鄭首席顧問俊亨之公子。

⑥廖天隆議員為現任嘉義市西區議員。

⑦羅振宏律師為嘉義律師公會理事長。

⑧原第八屆之所有首席顧問、榮譽顧問及各顧問繼續聘任為本會顧問。

決議：照案通過。

4. 案由：為敦聘本會前理事長柯金龍及陳崇堅為第九屆榮譽理事長、第七屆理事林福財及第八屆理事許瑞景為榮譽理事、第八屆監事李進安為榮譽監事提請討論案。

①林福財為本會第七屆理事暨第八屆候補監事。

②許瑞景為本會第七屆、第八屆理事。

③李進安為本會第七屆理事、第八屆監事。

決議：照案通過。

5. 案由：為本會預定辦理104年度國內自強活動及時間日期、地點、會員補助提請討論案。

說明：①預定天數(2天一夜)，10月底前辦理。

②北部、中部、南部。

③預定名額120人(4部車)，每家會員公司代表人。

④103年度辦理(2天一夜)活動費用公會支出約36萬。

⑤104年度自強活動費編列65萬元(含國外自強活動1次)。

⑥每位參加會員代表補助金額為何？

決議：1.120人為原則。

2.以會員公司代表為主。

3.每家以會員代表2人為限補助名額亦同。

4.其他授權常務理監事辦理。

6. 案由：為本會預定辦理發行嘉義建築資訊會刊，每年期數、發行方式、內容重點、數量、費用等提請討論案。

說明：①為提升本會及會員公司於不動產建築產業中之能見度及不動產相關資訊分享。

②會刊預定每年2期。

③發行方式、內容重點、頁數56～64、數量1000(本)。

④發行委員會、招商贊助廠商招募。

⑤預定以廣告收入來支出費用如下：

廣告內頁收入：1.封面內第1頁-12,000元。第2頁-10,000元

2.封面內第1頁-10,000元。第2頁-10,000元

3.外封底15,000元。

4.內頁每頁8,000元

⑥預定以委外發包方式辦理。

決議：先成立發行、編輯委員會後研議辦理。

九、臨時動議：

1. 提議人：理事蔡宗宜　　覆議人：張勝智

案由：為本會若設置 2 位副理事長協助會務應在本會章程中修訂之提請討論案。

說明：本會章程第 20 條：理事長就常務理事中推舉 1 人為副理事長襄助理事長處理會務。

決議：本屆因任務需要聘請常務理事吳仁宗、李騰憲特別協助副理事長會務，章程部份於下次會員大會中再予以修訂章程第 20 條：理事長就常務理事中推舉若干人為副理事長襄助理事長處理會務。

記錄簽署人：吳仁宗、葉政宗

嘉義市不動產開發商業同業公會第 9 屆第 2 次監事會議記錄

一、 時間：104 年 7 月 16 日(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)　電話：2832088

三、 出席：監　　事—林照欽、葉政宗、陳明風、翁國森、蔡承達

四、列席：呂 理事長 冠衡暨各理事、顧問

五、主席：林 常務監事 照欽　　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 104 年 3 月 1 日起至 6 月 30 日止經費收支明細表及憑證、帳冊等提請審查案。

說明：①104 年3 月1 日起至6 月30 日止收入2,084,676 元，支出2,519,934 元。結餘-435,258 元。

②104 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止總收入為 5,984,765 元。
104 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止總支出為 3,402,507 元。
結餘 2,582,258 元。

決議：照案通過。

九、 散會：下午 7 時 15 分