檔　　號：
保存年限：

嘉義市不動產開發商業同業公會 函

會　　址：60090 嘉義市[illegible]路[illegible]243號3樓之2
電　　話：(05) 286-879[illegible]
傳　　真：(05) 286-877[illegible]
網　　址：www.cybbc.org

受文者：本會各理、監事

發文日期：中華民國107年2月2日

發文字號：嘉市不動產開字第107002號

主　旨：為檢送本會召開第九屆第十三次理事會議記錄、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、首席榮譽顧問、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 13 次理事會議記錄

一、時間：107 年 1 月 23 日(星期二)下午 4 時 30 分

二、地點：兆品飯店(嘉義市文化路 257 號 2 樓會議廳)

三、出席：理　　事－呂冠衡、吳仁宗、孫啟峯、江景川、林信裕
蔡宗宜、林孟存、許錦季、葉秋雄、陳清棟
朱進謙、吳政哲、張勝智

候補理事－林正超、甘偉全、李宗哲

監　　事－葉政宗、陳明風、翁國森

榮譽理事－林福財

候補監事－蔡沛嘉

四、列席：

1. 監事會翁 監事 國森暨各監事

2. 榮譽理事長：陳崇堅

首席顧問：鄭俊亨

榮譽顧問：吳上明、鄭光宏

顧　　問：羅振宏、王獻增、陳資雲、王茂昌

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：為祐成營造有限公司等 9 家申請入會，提請審查案。

說明：①106 年 11 月 1 日起至 107 年 1 月 15 日止共計 9 家新入會。

②106 年新入會會員公司共計 33 家。

③106 年繳交常年會費會員公司共計 255 家。

決議：照案通過。

2. 案由：為本會106年10月1日起至106年12月31日止經費收入支出報告表及憑證、帳冊等提請審查案。

說明：①106年1月1日至12月31日止繳交常年會費會員公司255家。

②106年1月至9月結餘款為：2,446,300元。

③106年10月1日至12月31日止收入為：402,999元。

④106年10月1日至12月31日止支出為：1,186,593元。

⑤106年1月1日至12月31日止收入為：6,457,832元。

⑥106年1月1日至12月31日止支出為：4,795,126元。

106年1月至12月結餘：1,662,706元。

決議：照案通過。

3. 案由：為本會106年度收入支出決算書提請討論案。

說明：①106年總收入為：6,457,832元。

②106年總支出為：4,795,126元。

③106年度結餘款為：1,662,706元

④上年度總結餘款為：14,559,931元。

⑤至106年總結餘款為：16,222,637元

辦法：通過後提第10屆第1次會員大會審議。

決議：照案通過，提第十屆第一次會員大會審議。

4. 案由：為本會107年度預定工作計畫提請審查案。

說明：如附件。

辦法：通過後提第10屆第1次會員大會審議。

決議：照案通過。提第十屆第一次會員大會審議。

5. 案由：為本會召開第10屆第一次會員大會預定時間、地點、紀念品等提請討論案。

說明：1.各公會107年度預定會員大會時間表如下：

107年03月16日高雄市公會13-3會員大會

107年03月21日高雄市大高雄公會10-3會員大會

107年03月28日省聯合會9-1會員大會(選舉)

107年03月30日桃園市公會13-3會員大會

107年04月11日宜蘭縣公會9-3會員大會

107年04月13日苗栗縣公會10-3會員大會

107年04月19日新北市公會3-2會員大會

107年04月20日新竹縣公會5-1會員大會(選舉)

107年04月25日台南市公會11-3會員大會

107年04月26日彰化縣公會9-2會員大會

107年05月03日嘉義市公會10-1會員大會(選舉)

107年05月16日大台南公會大會9-3會員大會

107年05月18日新竹市公會10-1會員大會(選舉)

107年06月15日雲林縣公會大會13-1會員大會

107年06月22日南投縣公會大會8-3會員大會

2. 預定大會召開時間為107年5月3日(星期四)下午。

3. 地點：106年在耐斯王子飯店。今年地點?

4. 預算費用：106年支出：936,086元。

107年預算：890,000元。

5. 紀念品：106年紀念品為1仟元家樂福提貨券。

107年出席紀念品?

決議:1、第十屆第一次會員大會召開時間為107年5月3日(星期四)下午。

2、地點：嘉義市耐斯王子飯店。

3、107年出席大會紀念品為1,000元家樂福提貨券。

臨時動議案：提案人—吳仁宗

案由：為建議下次理監事會會議地點移師至澎湖召開提請討論案。

說明：1. 為第九屆最後一次理監事會。

2. 時間預定3月底召開，三天兩夜。

決議：照案通過，授權常務理、監事及理監事研議辦理。

記錄簽署人：葉政宗、吳仁宗

嘉義市不動產開發商業同業公會第 9 屆第 13 次監事會議記錄

一、時間：107 年 1 月 23 日(星期二)下午 4 時 30 分

二、地點：兆品飯店(嘉義市文化路 257 號 2 樓會議廳)

三、出席：監　　事—葉政宗、陳明風、翁國森

四、列席：呂 理事長 冠衡暨各理事、顧問

五、主席：翁 監事 國森　　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：為祐成營造有限公司等 9 家申請入會，提請審查案。

說明：①106 年 11 月 1 日起至 107 年 1 月 15 日止共計 9 家新入會。

②106 年新入會會員公司共計 33 家。

③106 年繳交常年會費會員公司共計 255 家。

決議：照案通過。

2. 案由：為本會 106 年 10 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止經費收入支出報告表及憑證、帳冊等提請審查案。

說明：①106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止繳交常年會費會員公司 255 家。

②106 年 1 月至 9 月結餘款為：2,446,300 元。

③106 年 10 月 1 日至 12 月 31 日止收入為：402,999 元。

④106 年 10 月 1 日至 12 月 31 日止支出為：1,186,593 元。

⑤106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止收入為：6,457,832 元。

⑥106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止支出為：4,795,126 元。

106 年 1 月至 12 月結餘：1,662,706 元。

決議：照案通過。

3. 案由：為本會106年度收入支出決算書提請討論案。

說明：①106年總收入為：6,457,832元。

②106年總支出為：4,795,126元。

③106年度結餘款為：1,662,706元

④上年度總結餘款為：14,559,931元。

⑤至106年總結餘款為：16,222,637元

辦法：通過後提第10屆第1次會員大會審議。

決議：照案通過，提第十屆第一次會員大會審議。

九、 散會：下午6時30