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[illegible]路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8月20日

發文字號：嘉市不動產開字第107018號

主　旨：為檢送本會召開第十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：

理事長 呂冠衡

嘉義市不動產開發商業同業公會第 10 屆第 2 次理事會議記錄

一、時間：107 年 8 月 9 日(星期四)下午 5 時

二、地點：尊皇飯店(嘉義市大華路 250 號 B1 會議室)

三、出席：理　　事一呂冠衡、李騰憲、吳仁宗、孫啟峯、江景川
陳資雲、黃科元、張勝智、葉政宗、陳明風
翁國森、陳寶全、蔡沛嘉、李宗哲

侯補理事一洪煜幀、黃敏修、陳柏誠、邵祈誠、賴建成
葉信賢

監　　事一林照欽、林信裕、許錦季、葉秋雄、朱進謙

侯補監事一羅澤遠、柯建利

四、列席：

1. 監事會林 常務監事 照欽暨各監事

2. 榮譽理事長：陳崇堅

榮譽理監事：林福財、許瑞景

首席顧問：鄭俊亨

榮譽顧問：吳上明、鄭光宏、張秀華、蔡榮豐

顧　　問：李乾隆、何永欽、張進榕、蔡昆菘、邱俊元、林中山
林仕山、王獻增、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：為睿宇建設有限公司等 4 家申請入會，提請審查案。

說明：①107 年 4 月 1 日起至 107 年 7 月 30 日止共計 4 家新入會。

②107 年度至 7 月 31 日止共繳交常年會費會員公司 250 家。

決議：照案通過。

2. 案由：為本會107年1月1日起至3月31日及4月1日至6月30日止經費收入支出報告表及憑證、帳冊等提請審查案。

說明：①107年1月1日至3月31日止收入為：4,474,945元。

107年1月1日至3月31日止支出為：693,704元

107年3月31日止結餘：3,781,241元。

②107年4月1日至6月30日止收入為：1,108,334元。

107年4月1日至6月30日止支出為：1,861,220元。

結餘為：-752,886元。

③107年1月1日至6月30日止總收入為：5,583,279元。

107年1月1日至6月30日止總支出為：2,554,924元。

總結餘：3,028,355元。

106年度結餘款：16,222,637元。

107年6月30日止總結餘款為：19,250,992元。

決議：照案通過。

3. 案由：為敦聘本會第八屆理事長陳崇堅為本會第十屆榮譽理事長及推舉第十屆常務理事李騰憲暨常務理事陳資雲為第十屆副理事長案。

①權威建設董事長陳崇堅擔任本會第七屆及第八屆理事長。

②常務理事李騰憲曾擔任本會第九屆副理事長。

③常務理事陳資雲建築師曾擔任本會第九屆建築顧問。

決議：照案通過。

4. 案由：為敦聘本會第七屆理事林福財、第九屆常務理事曾國護及理事蔡宗宜為第十屆榮譽理事，第八屆理事許瑞景、第八屆監事李進安、第九屆理事陳清棟為第十屆榮譽監事案。

說明：①成富建設－代表林福財為本會第七屆理事。

②佳原建設－代表曾國護為本會第九屆常務理事。

③金宇泰建設－代表蔡宗宜為本會第九屆理事。

④韋福建設－代表許瑞景為本會第八屆理事。

⑤冠虹建設－代表李進安為本會第八屆監事。

⑥詠茂建設－代表陳清棟為本會第九屆理事。

決議：照案通過。

5. 案由：為本會續聘第九屆首席顧問、首席榮譽顧問、榮譽顧問為第十屆各顧問及增聘楠弘企業柏熹衛廚蘇寶崇及和懋盛建材公司張宏木為本屆(第十屆)顧問案。

說明：①續聘第九屆各顧問。

②楠弘企業柏熹衛廚蘇寶崇總經理為 VB 衛廚嘉義經銷代理。

③張宏木為和懋盛建材公司總經理。

決議：照案通過。

6. 案由：為建議本會增添購置較大會館場所以利會務推展提請討論案。

說明：①本會目前會館含公設約 39.25 建坪。

②目前管理費用每季 2,925 元，每月 975 元。

③欲新購置會館預約 60 建坪，金額約 600 萬。

④地點位置預定為港坪公園附近公寓停車方便。

⑤如通過後提第十屆第二次會員大會審議。

決議：由常務理、監事及理、監事成立會館購置小組先擇選合適標的，再召開臨時理監事會針對標的議決之。

7. 案由：為本會擬舉辦「建築・愛」慈善公益國樂演奏會提請討論案。

說明：①本會本於社會責任應積極參與公益贊助弱勢族群建立公會良好形象為會員造福。

②經費預算約 13 萬元以內，本會贊助 3 萬元。其餘款項由理監事每人各捐助 3,000 元(32x3,000=96,000)合計 126,000 元。

③預定演出地點：嘉基醫院「路加堂」。

④演出人員為「嘉義民族管弦樂團」約 20～24 人。

⑤預定辦理期間為 9 月底或 10 月中旬以後。

決議：預算照案通過，成立活動委員小組研議如何協助辦理。

8. 案由：為本會下次理、監事會(第十屆第三次)移往國外辦理暨建築考察(珠海、廣州 5 日)討論案。

說明：①預定時間日期：10 月 12 日～10 月 16 日止(五天)。

②預定參觀地點：珠海、廣州歌劇院、廣州塔、遊深圳老街、大陸建案參訪等。

決議：照案通過，召集常務理、監事及理、監事研議辦理。

9. 案由：為本會「建築嘉義」會刊辦理擬由公會提撥補助款辦理提請討論案。

說明：①「建築嘉義」會刊辦理已達 3 年(6 期)且已提高公會良好社會形象。

②為強化加惠全體會員增加廣告曝光率及內容豐富多元性並預計讓會員免費刊登 A4-1/4 的廣告擬建議公會每期補助新台幣 10 萬元，2 期共計 20 萬元配合辦理。

決議：自 108 年起開始補助，另 A4-1/4 廣告頁提供會員刊登費用由 2,000 元折減為 1,000 元，詳細內容再召集會刊編輯委員及理、監事小組研議討論。

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 10 屆第 2 次監事會議記錄

一、時間：107 年 8 月 9 日(星期四)下午 5 時

二、地點：尊皇飯店(嘉義市大華路 250 號 B1 會議室)

三、出席：監　　事—林照欽、林信裕、許錦季、葉秋雄、朱進謙

四、列席：呂 理事長 冠衡暨各理事

五、主席：監事會林 常務監事 照欽暨各監事　　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：為睿宇建設有限公司等 4 家申請入會，提請審查案。

說明：①107 年 4 月 1 日起至 107 年 7 月 30 日止共計 4 家新入會。

②107 年度至 7 月 31 日止共繳交常年會費會員公司 250 家。

決議：照案通過。

2. 案由：為本會 107 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日及 4 月 1 日至 6 月 30 日止經費收入支出報告表及憑證、帳冊等提請審查案。

說明：①107 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止收入為：4,474,945 元。

107 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止支出為：693,704 元

107 年 3 月 31 日止結餘：3,781,241 元。

②107 年 4 月 1 日至 6 月 30 日止收入為：1,108,334 元。

107 年 4 月 1 日至 6 月 30 日止支出為：1,861,220 元。

結餘為：-752,886 元。

③107 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止總收入為：5,583,279 元。

107 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止總支出為：2,554,924 元。

總結餘：3,028,355 元。

106 年度結餘款：16,222,637 元。

107 年 6 月 30 日止總結餘款為：19,250,992 元。

決議：照案通過。

九、 散會：下午 6 時 30