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109年02月03日

發文字號：嘉市不動產開字第109002號

主　旨：為檢送本會召開第十屆第八次理事會議記錄、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 8 次理事會議記錄

一、時間：109 年 1 月 15 日(星期三)下午 5 時

二、地點：松村活海鮮餐廳(嘉義市中興路 101 號)

三、出席：理　　事一呂冠衡、李騰憲、孫啟峯、陳資雲、吳仁宗
江景川、黃科元、陳明風、甘偉全、葉政宗
翁國森、蔡沛嘉、蔡承達、吳政哲、陳寶全
林孟存

候補理事一洪煜幀、邵祈誠、賴建成、葉信賢、黃敏修

監　　事一葉秋雄、許錦季、朱進謙

候補監事一柯建利、羅澤遠

四、列席：

1. 監事會葉 監事 秋雄暨各監事
2. 榮譽理事長：陳崇堅
   榮譽理監事：許瑞景
   首席顧問：鄭俊亨
   榮譽顧問：張榮藏、鄭光宏
   顧　　問：岳國慶、林仕山、邱俊元、林中山

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：為均富建設開發有限公司等 5 家申請入會，提請審查案。
   說明：①108 年 11 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止共計 5 家新入會。
   ②108 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止總計新入會 32 家。
   ③108 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止總計繳交常年會費 281 家。
   決議：照案通過。

2. 案由：為本會 108 年 11 月 1 日起至 108 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：①108 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止共計繳交常年會費 281 家。
   ②108 年 11 月 1 日至 12 月 31 日止收入為：243,326 元。
   ③108 年 11 月 1 日至 12 月 31 日止支出為：910,874 元。
   ④108 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止收入為：7,059,178 元。
   ⑤108 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止支出為：5,806,481 元。
   ⑥108 年 12 月 31 日止 108 年度結餘款：1,252,697 元。
   決議：照案通過。

3. 案由：為本會108年度收入支出決算書提請討論案。如附表
說明：①108年總收入為：7,059,178元。
②108年總支出為：5,806,481元。
③108年度結餘款為：1,252,697元
④107年度總結餘款為：17,593,541元。
⑤至108年總結餘款為：18,846,238元
辦法：通過後提第10屆第3次會員大會審議。
決議：照案通過，資產負債表增列公會會所房屋金額。

4. 案由：為本會109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3次會員大會審議。
決議：照案通過。

5. 案由：為109年度收入支出預算書審查案提請討論。
說明：①108年預算收入為：5,730,000元，108年決算收入為：7,059,178元。
②108年預算支出為：5,730,000元，108年決算支出為：5,806,481元。
③109年預算收入為：6,250,000元。
辦法：通過後提第10屆第3次會員大會審議。
決議：照案通過。

6. 案由：為本會召開第10屆第三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109年度預定會員大會時間表如下：
109年02月06日(四)～07日(五)省聯合會9-9理監事會議
109年02月18日(二)全國聯合會8-2會員大會(台北美福飯店二樓)
109年03月18日(三)高雄市公會14-2會員大會
109年3月20日(五)高雄市大高雄公會11-2會員大會
109年03月25日(三)桃園市公會14-2會員大會
109年03月27日(三)省聯合會9-3會員大會(高雄林皇宮3樓樂林廳)
109年04月08日(三)宜蘭縣公會10-2會員大會
109年04月10日(五)～11日(六)全國聯合會8-5理監事會議
109年04月16日(四)新北市公會4-1會員大會(選舉)
109年04月17日(五)新竹市公會10-3會員大會
109年04月21日(二)台南市公會12-2會員大會

109 年 04 月 23 日(四)彰化縣公會 10-1 會員大會(選舉)
109 年 04 月 29 日(三)苗栗縣公會 11-2 會員大會
109 年 05 月 08 日(五)大台南公會 10-2 會員大會
109 年 05 月 14 日(四)嘉義市公會 10-3 會員大會
109 年 05 月 21 日(四)金門縣公會 6-2 會員大會
109 年 05 月 28 日(四)新竹縣公會 5-3 會員大會
109 年 06 月 04 日(四)屏東縣公會 9-3 會員大會
109 年 06 月 12 日(五)南投縣公會 9-2 會員大會
109 年 06 月 15 日(一)雲林縣公會 13-2 會員大會

2. 預定大會召開時間為 109 年 5 月 14 日(星期四)下午。
3. 地點：108 年在耐斯王子飯店。今年地點?
4. 預算費用：108 年支出：1,166,712 元。
108 年預算：1,110,000 元。
5. 紀念品：108 年紀念品為 1 仟元家樂福提貨券。
109 年出席紀念品?

決議：1. 第十屆第三次會員大會時間訂於 109 年 5 月 14 日(四)下午。
2. 地點為嘉義耐斯王子飯店。
3. 出席紀念品為家樂福 1 仟元提貨券。

7. 案由：本會自民國 79 年 12 月 29 日起創立至 109 年 12 月滿三十週年，是否要擴大舉辦三十週年慶，提請討論案。

說明：依第十屆第二次臨時理監事會議決議提本次會議討論。

決議：1. 109 年先編列預算 520,000 元，不足部份再以預備金或年度結餘款處理，並先邀集理監事成立委員會討論相關事宜。
2. 如要辦理時預定於 110 年 5 月大會(第十一屆第一次會員大會)時配合辦理。

8. 案由：為嘉義市政府消防局為防火安全希望本會捐助給低收入戶及獨居老人住宅裝設防煙偵測器提請討論案。

說明：1. 防煙偵測器每個 500 元。
2. 本會擬捐贈 100 個。
3. 本會預定捐贈 100 個金額為 5 萬元。

決議：108 年度結餘款約 125 萬元，故由公會從結餘款中提撥捐贈 500 個，金額 25 萬元，由理事長代表處理。

九、臨時動議：

嘉義市不動產開發商業同業公會理監事會臨時動議提案：

提案人：理事長呂冠衡　109-1-15

案由：　本會創立將屆滿三十年，為建立本會會務人員年終獎金之發放建立制度，特提出本案建議，提請討論案。

說明：1.有關會務人員之年終獎金依往例皆為本薪一個月，本會創立至今將屆滿三十周年，因此會務人員中謝秘書長及趙秘書之服務年資皆達十四年左右，故為體恤會務人員長期對公會之辛勞與貢獻，特提出本案，期建立往後制度化標準。

2.經109年1月8日由本人先行邀集常務理監事至公會討論並交換意見後有如下看法：

〈1〉.公會收入主要來自會員數之多寡，而會員數之多寡卻會因景氣好壞而有所增減，影響公會收入及運作，故授權理事長以現有三人新台幣五萬元分配處理。

〈2〉.年資滿十年以上，為體恤其對公會長期忠誠與貢獻，授權理事長酌量給予加發年終獎金最高本薪一個半月，年資滿二十年以上，授權理事長酌量給予加發年終獎金最高本薪兩個月。但人事成本不得超過該年度總預算之百分之二十五為限。

辦法：如獲理監事會支持同意，自108年度年終獎金開始依新制度辦理。

通過依新制度執行

2020.1.16

記錄簽署人：陳資雲、葉秋雄

嘉義市不動產開發商業同業公會第 10 屆第 8 次監事會議記錄

一、時間：109 年 1 月 15 日(星期三)下午 5 時

二、地點：松村活海鮮餐廳(嘉義市中興路 101 號)

三、出席：監　　事－葉秋雄、許錦季、朱進謙

四、列席：呂 理事長 冠衡暨各理事

五、主席：監事會葉 監事 秋雄暨各監事　　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：為均富建設開發有限公司等 5 家申請入會，提請審查案。

說明：①108 年 11 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止共計 5 家新入會。

②108 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止總計新入會 32 家。

③108 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止總計繳交常年會費 281 家。

決議：照案通過。

2. 案由：為本會 108 年 11 月 1 日起至 108 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。

①108 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止共計繳交常年會費 281 家。

②108 年 11 月 1 日至 12 月 31 日止收入為：243,326 元。

③108 年 11 月 1 日至 12 月 31 日止支出為：910,874 元。

④108 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止收入為：7,059,178 元。

⑤108 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止支出為：5,806,481 元。

⑥108 年 12 月 31 日止 108 年度結餘款：1,252,697 元。

決議：照案通過。

3. 案由：為本會 108 年度收入支出決算書提請討論案。如附表

說明：①108 年總收入為：7,059,178 元。

②108 年總支出為：5,806,481 元。

③108 年度結餘款為：1,252,697 元

④107 年度總結餘款為：17,593,541 元。

⑤至 108 年總結餘款為：18,846,238 元

辦法：通過後提第 10 屆第 3 次會員大會審議。

決議：照案通過，資產負債表增列公會會所房屋金額。

4. 案由：為本會109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3次會員大會審議。
決議：照案通過。

5. 案由：為109年度收入支出預算書審查案提請討論。
說明：①108年預算收入為：5,730,000元，108年決算收入為：7,059,178元。
②108年預算支出為：5,730,000元，108年決算支出為：5,806,481元。
③109年預算收入為：6,250,000元。
辦法：通過後提第10屆第3次會員大會審議。
決議：照案通過。

6. 案由：為本會召開第10屆第三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109年度預定會員大會時間表如下：
109年02月06日(四)～07日(五)省聯合會9-9理監事會議
109年02月18日(二)全國聯合會8-2會員大會(台北美福飯店二樓)
109年03月18日(三)高雄市公會14-2會員大會
109年3月20日(五)高雄市大高雄公會11-2會員大會
109年03月25日(三)桃園市公會14-2會員大會
109年03月27日(三)省聯合會9-3會員大會(高雄林皇宮3樓樂林廳)
109年04月08日(三)宜蘭縣公會10-2會員大會
109年04月10日(五)～11日(六)全國聯合會8-5理監事會議
109年04月16日(四)新北市公會4-1會員大會(選舉)
109年04月17日(五)新竹市公會10-3會員大會
109年04月21日(二)台南市公會12-2會員大會
109年04月23日(四)彰化縣公會10-1會員大會(選舉)
109年04月29日(三)苗栗縣公會11-2會員大會
109年05月08日(五)大台南公會10-2會員大會
109年05月14日(四)嘉義市公會10-3會員大會
109年05月21日(四)金門縣公會6-2會員大會
109年05月28日(四)新竹縣公會5-3會員大會
109年06月04日(四)屏東縣公會9-3會員大會
109年06月12日(五)南投縣公會9-2會員大會

109 年 06 月 15 日(一)雲林縣公會 13-2 會員大會

2. 預定大會召開時間為 109 年 5 月 14 日(星期四)下午。

3. 地點：108 年在耐斯王子飯店。今年地點?

4. 預算費用：108 年支出：1,166,712 元。

108 年預算：1,110,000 元。

5. 紀念品：108 年紀念品為 1 仟元家樂福提貨券。

109 年出席紀念品?

決議：1. 第十屆第三次會員大會時間訂於 109 年 5 月 14 日(四)下午。

2. 地點為嘉義耐斯王子飯店。

3. 出席紀念品為家樂福 1 仟元提貨券。

7. 案由：本會自民國 79 年 12 月 29 日起創立至 109 年 12 月滿三十週年，是否要擴大舉辦三十週年慶，提請討論案。

說明：依第十屆第二次臨時理監事會議決議提本次會議討論。

決議：1. 109 年先編列預算 520,000 元，不足部份再以預備金或年度結餘款處理，並先邀集理監事成立委員會討論相關事宜。

2. 如要辦理時預定於 110 年 5 月大會(第十一屆第一次會員大會)時配合辦理。

8. 案由：為嘉義市政府消防局為防火安全希望本會捐助給低收入戶及獨居老人住宅裝設防煙偵測器提請討論案。

說明：1. 防煙偵測器每個 500 元。

2. 本會擬捐贈 100 個。

3. 本會預定捐贈 100 個金額為 5 萬元。

決議：108 年度結餘款約 125 萬元，故由公會從結餘款中提撥捐贈 500 個，金額 25 萬元，由理事長代表處理。

九、 散會：下午 6 時 30