檔　　號：
保存年限：

嘉義市不動產開發商業同業公會 函

會　　址：60090 嘉義市玉山路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110年10月20日

發文字號：嘉市不動產開字第110026號

主　旨：為檢送本會召開第十屆第十四次理事會議記錄、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 14 次理事會議記錄

一、時間：110 年 10 月 8 日(星期四)下午 17：00 開會

二、地點：嘉義市鐵馬道海鮮餐廳(嘉義市南京路 197 號)

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

候補理事－洪煜幀、黃敏修、邵祈誠、賴建成、葉信賢

監　　事－林信裕、朱進謙、葉秋雄、許錦季

候補監事－羅澤遠

四、列席：

1. 監事會 林監事 信裕暨各監事
2. 榮譽理事：林福財、蔡宗宜
榮譽監事：許瑞景
首席顧問：鄭俊亨
榮譽顧問：鄭光宏、張秀華
顧　　問：邱俊元、林中山、張進榕

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：為東庭建設有限公司等 21 家申請入會，提請審查案。
說明：①110 年 3 月 1 日起至 110 年 9 月 30 日止共計 21 家新入會。
②110 年度總計繳交常年會費 283 家。
決議：照案通過。

2. 案由：為本會 110 年 3 月 1 日起至 110 年 9 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：①110年1月1日至9月30日止共計繳交常年會費283家。
②110年3月1日至9月30日止收入為：3,543,639元。
③110年3月1日至9月30日止支出為：3,086,390元。
④110年3月1日至9月30日止結餘款為：457,249元。
⑤110年1月1日至9月30日止收入為：7,353,309元。
⑥110年1月1日至9月30日止支出為：3,835,574元。
⑦110年9月30日止總結餘：3,517,635元整。

決議：照案通過。

3. 案由：為本會110年9月30日止繳交常年會費會員公司及會員代表名冊提請審查案。

說明：①110年1月1日至9月30日止繳交常年會費為283家。
②會員代表名冊如附件。

決議：照案通過。

4. 案由：為本會111年度預算收入、支出提請審查案。

說明：①因新冠狀病毒疫情影響本會110年各項會務活動經費支出。
②111年度預算參考110年收入及支出調整編列預算。
③111年擬預定編列675萬收支預算，於第11屆新任理監事上任後依實際收入及會務活動需要再做調整運用。

決議：①111年會務工作計劃書，比照110年工作計劃書先行調整編列，111年工作劃書及111年預算收入、支出案通過後，提請第十一屆第一次會員大會審議。
②預算675萬照案通過。

5. 案由：因新冠狀傳染疾病疫情影響，變更本會召開第十一屆第一次會員大會日期、時間、地點提請討論案。

說明：①原定110年5月27日於耐斯王子飯店五樓國際會議廳召開第十一屆第一次會員大會，並選舉第十一屆理監事。

②新冠狀傳染疾病疫情稍有控制緩解，本會預定於110年11月11日(四)或11月25日(四)擬召開第十一屆第一次會員大會，並選舉第十一屆理監事。

③本次大會地點選擇及是否集體用餐。

④方案一：維持原地點耐斯王子飯店辦理。

方案二：只開會、選舉不用餐，出席人員發放耐斯王子飯店自助餐券乙張或現金$ 1,000。

方案三：其他地點、船老大海鮮餐廳、樂億皇家渡假飯店、小原海鮮餐廳。

決議：①第十一屆第一次會員大會，因場地及其他因素改訂於110年11月22日(一)。

②地點：耐斯王子飯店。

③本會會員大會只開會、選舉，會後會員代表不用餐，出席的代表及委託出席代表人員發放出席家樂福提貨券1,000元及餐費現金$ 1,000代替，未委託及未出席者不予發放。

九、臨時動議：

提案人：呂冠衡　　覆議人：李騰憲

案由：為110年7月1日起銷售預售屋，預售屋買賣契約書需經報備及審查，有鑑於同業連帶擔保案件每月有增加趨勢，建議每月辦理審核履約保證機制中之同業連帶擔保審查二次，提請討論案。

決議：照案通過。

記錄簽署人：陳資雲、林信裕、李騰憲

嘉義市不動產開發商業同業公會第 10 屆第 14 次監事會議記錄

一、時間：110 年 10 月 8 日(星期四)下午 17：00 開會

二、地點：嘉義市鐵馬道海鮮餐廳(嘉義市南京路 197 號)

三、出席：監　　事－林信裕、朱進謙、葉秋雄、許錦季

四、列席：呂 理事長 冠衡暨各理事

五、主席：監事會林 監事 信裕暨各監事　　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：為東庭建設有限公司等 21 家申請入會，提請審查案。

說明：①110 年 3 月 1 日起至 110 年 9 月 30 日止共計 21 家新入會。

②110 年度總計繳交常年會費 283 家。

決議：照案通過。

2. 案由：為本會 110 年 3 月 1 日起至 110 年 9 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：①110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止共計繳交常年會費 283 家。

②110 年 3 月 1 日至 9 月 30 日止收入為：3,543,639 元。

③110 年 3 月 1 日至 9 月 30 日止支出為：3,086,390 元。

④110 年 3 月 1 日至 9 月 30 日止結餘款為：457,249 元。

⑤110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止收入為：7,353,309 元。

⑥110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止支出為：3,835,574 元。

⑦110 年 9 月 30 日止總結餘：3,517,635 元整。

決議：照案通過。

3. 案由：為本會 110 年 9 月 30 日止繳交常年會費會員公司及會員代表名冊提請審查案。

說明：①110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止繳交常年會費為 283 家。

②會員代表名冊如附件。

決議：照案通過。

4. 案由：為本會 111 年度預算收入、支出提請審查案。

說明：①因新冠狀病毒疫情影響本會 110 年各項會務活動經費支出。

②111 年度預算參考 110 年收入及支出調整編列預算。

③111 年擬預定編列 675 萬收支預算，於第 11 屆新任理監事上任後依實際收入及會務活動需要再做調整運用。

決議：①111 年會務工作計劃書，比照 110 年工作計劃書先行調整編列，111 年工作劃書及 111 年預算收入、支出案通過後，提請第十一屆第一次會員大會審議。

②預算 675 萬照案通過。

九、 散會：下午 6 時 50