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 111 年 3 月 23 日

發文字號：嘉市不動產開字第 111004 號

主　旨：為檢送本會第十一屆第三次理事會議記錄、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、名譽理事長、首席顧問、榮譽理、監事、榮譽顧問、各顧問

理事長陳資雲

嘉義市不動產開發商業同業公會第十一屆第三次理事會議記錄

一、時間：111 年 3 月 10 日(星期四)下午 5：00

二、地點：尊皇飯店－嘉義市大華路 250 號　電話：05-2832088

三、出席：理　　事－陳資雲、孫啟峯、吳仁宗、黃科元、林照欽
林信裕、甘偉全、張勝智、葉信賢、洪煜幀
陳寶全、李宗哲、葉秋雄、邵祈誠、許錦季
羅澤遠、林孟存、賴建成
候補理事－江景川、黃敏修、呂武錦

四、列席：

1. 監事會 李監事 騰憲暨各監事
2. 榮譽理事長：陳崇堅
榮譽理事：蔡宗宜
榮譽理事：葉政宗
榮譽理事：陳明風
榮譽監事：許瑞景
首席顧問：鄭俊亨
榮譽顧問：吳上明、蔡榮豐、鄭光宏、張秀華
顧　　問：張進榕、邱俊元、劉家麟、陳金富

五、主席：陳 理事長 資雲　　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：為順泰安國際股份有限公司等 8 家申請入會，提請審查案。
說明：111 年 1 月 1 日起至 111 年 2 月 28 日止共計 8 家新入會。
決議：照案通過。

2. 案由：為本會 110 年度收入、支出預算編列調整提請討論案。
說明：①經第十屆第 11 次理、監事會議決議以 109 年結餘款辦理本會 30 周年活動費用(1,733,241 元)。

②經109年12月14日於會館召開30周年慶籌備委員會議，決議分3年捐贈，暫定第1年50萬元與教育處配合各校成立教育儲蓄戶，(執行情形：已於110年3月辦理捐贈國中8所、國小19所每校新台幣2萬元共計54萬元整)。

③110年預算增加編列項目支出捐助嘉義市國中8所、國小19所共計27所學校教育儲蓄戶每校新台幣2萬元整，(由109年結餘款1,733,241中分3年編列)。

④110年5月起因新冠狀病毒疫情影響，本會110年度多項會務活動費用未執行的結餘款配合嘉義市政府為振興經濟舉辦購物節活動，本會捐贈GOGORO電動機車10台金額新台幣669,800元及捐贈消防局1000個防火警報器(32萬元整)配合辦理30周年慶。

⑤110年經費預算調整為675萬+54萬(捐贈嘉義市政府教育局國中小學27所，每校新台幣2萬元整)教育儲蓄戶由109年結餘款支出，110年預算數為729萬元整。

辦法：會議通過後送主管官署核備後提第11屆第2次會員大會追認。

決議：110年度增加54萬支出項目，經與會計師討論後因該筆支出配合政府機關之公益活動暨本會30周年慶，不再調整預算數，以超收之收入支應，增加之支出並併年度決算數辦理，不提第十一屆第二次會員大會追認。

3. 案由：為本會110年度經費收入、支出決算報告表及憑證、帳冊提請審查案。

說明：①110年1月1日至12月31日止共計繳交常年會費298家。

②109年1月1日至12月31日結餘款為：1,733,241元。

③110年1月1日至12月31日止收入為：7,917,500元。

④110年1月1日至12月31日止支出為：7,533,410元。

⑤110年1月1日至12月31日止結餘款為：384,090元。

辦法：經本次理監事會議通過後提第11屆第2次會員大會審議。

決議：照案通過。

4. 案由：為本會111年1月1日起至111年2月28日止經費收入支出報告表及憑證、帳冊等提請審查案。

說明：①111年1月1日至2月28日止共計繳交常年會費168家。

②111年1月1日至2月28日止收入為：3,784,410元。

③111年1月1日至2月28日止支出為：951,806元。

④111年1月1日至2月28日止結餘款為：2,832,604元。

決議：照案通過。

5. 案由：為本會111年度預算收入、支出調整提請討論案。

說明：①經第十屆第11次理監事會會議決議，109年結餘款經本會30周年籌備委員會會議分3年編列每年預定50萬捐贈嘉義市政府教育局捐助國中小教育儲蓄戶急難救助專款專用，(國中8所、國小19所合計27所每校新台幣2萬元整)應編109年結餘款新台幣54萬元整(第2年捐贈)。

②111年預算修正調整為675萬+54萬(捐助嘉義市政府國中小學教育儲蓄戶共計27所學校每校新台幣2萬元整)。調整後111年經費預算數為729萬元整。

決議：照案通過。

1. 新會員入會費增加預算收入15萬。
2. 常年會費增加預算收入39萬，合計54萬。
3. 預備金增加預算支出54萬。

6. 案由：為本會聘任第十屆卸任理事、陳明風、葉政宗、監事朱進謙為榮譽理、監事提請討論案。

說明：①第十屆理事葉政宗入會達30年，擔任本會理監事職務達10屆。

②第十屆理事陳明風入會達15年以上，擔任本會理監事職務達4屆。

③第十屆監事朱進謙入會達15年以上，擔位本會理監事職務達4屆。

④聘任葉政宗及陳明風2位為本會第十一屆榮譽理事，朱進謙為本會第十一屆榮譽監事。

⑤本會現有：榮譽理事－林福財、蔡宗宜。

榮譽監事－許瑞景、陳清棟、李進安。

決議：照案通過。

7. 案由：為本會續聘任第十屆首席顧問、首席榮譽顧問、榮譽顧問、法律顧問、建築顧問、稅務顧問及各顧問為第十一屆顧問提請討論案。

說明：①首席顧問－鄭俊亨、首席榮譽顧問－前市議會議長蕭淑麗、前市議會議長蔡貴絲、榮譽顧問－市議員吳上明、市議員張榮藏、市議員蔡榮豐、市議員鄭光宏、市議員張秀華。

②法律顧問－楊漢東律師、羅振宏律師。

③建築顧問－林建良建築師。

稅務顧問－張永尚會計師、何永欽會計師、丁俊廷會計師。

④顧問－嘉昌建材/張進榕、立陶企業/蔡昆菘、婦友欣業/林中山、欣嘉瓦斯天然氣/曲良治、美奇實業/謝奇修、富將建材/邱俊元、東昌精品衛浴/王獻增、鴻茂工業/王茂昌、易利隆鋼鐵/李乾隆、柏熹企業/蘇振輝、和懋盛企業/張宏木。

⑤高球聯誼會顧問－林仕山。

⑥土木工程技術顧問－黃敏修土木技師。

⑦顧問－欣嘉瓦斯天然氣公司董事長曲良治，推派該公司經理－陳政忠為代表。

決議：照案通過。

8. 案由：為本會新聘任劉家麟建築師為本會建築顧問及陳金富為本會網通資訊電訊通訊顧問等兩位顧問提請討論案。

說明：①劉家麟建築師目前為嘉義市建築師公會法規委員。

②陳金富為電信工程業乙級技術師、嘉秝資訊工程顧問有限公司負責人。

③通過後聘任劉家麟建築師為協助本會辦理預售屋履約保證機制中之同業連帶擔保審核建築顧問委員。

決議：照案通過，劉家麟建築師為建築顧問，陳金富為顧問。

9. 案由：為本會推派為嘉義市商業會十四屆會員代表，陳資雲等5人提請追認案。

說明：①嘉義市商業會會員代表本會應推派5位。

②本會推派嘉義市商業會第13屆會員代表目前為理事長陳資雲、名譽理事長呂冠衡、榮譽理事長陳崇堅、副理事長孫啟峯、常務監事－李騰憲等五人。

③榮譽理事長陳崇堅因個人因素辭職擔任代表。

④原代表榮譽理事長陳崇堅改派為副理事長吳仁宗為嘉義市商業會第十四屆代表。

⑤嘉義市商業會預定於111年3月22日召開第十四屆第一次會員大會，本會推派代表為理事長－陳資雲、名譽理事長－呂冠衡、常務監事－李騰憲、副理事長－孫啟峯、副理事長－吳仁宗等5位為嘉義市商業會第十四屆會員代表。

決議：照案通過。

10. 案由：為本會會務人員薪資調整提請討論案。

說明：1. 111年1月1日起基本勞工薪資調整，第一級原為24,000元調整為25,250元。

2. 費率調整為5.17% 。

3. 秘書長：謝泳棠月薪42,984元，秘書：趙中仁月薪28,000元 邱助理：25,250元 。

決議：助理邱宛苓月薪25,250元，3月起秘書趙中仁薪資調整為月薪30,300元，秘書長謝泳棠薪資調整為45,800元。

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十一屆第三次監事會議記錄

一、時間：111 年 3 月 10 日(星期四)下午 17：00 開會

二、地點：尊皇飯店－嘉義市大華路 250 號　電話：05-2832088

三、出席：監　　事－李騰憲、吳政哲、蔡沛嘉、蔡承達

候補監事－黃信翰、杜司哲

四、列席：陳　理事長　資雲暨各理事

五、主席：監事會李　常務監事　騰憲暨各監事　　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：為本會 110 年度經費收入、支出決算報告表及憑證、帳冊提請審查案。

說明：①110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止共計繳交常年會費 298 家。

②109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日結餘款為：1,733,241 元。

③110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止收入為：7,917,500 元。

④110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止支出為：7,533,410 元。

⑤110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止結餘款為：384,090 元。

辦法：經本次理監事會議通過後提第 11 屆第 2 次會員大會審議。

決議：照案通過。

2. 案由：為本會 111 年 1 月 1 日起至 111 年 2 月 28 日止經費收入支出報告表及憑證、帳冊等提請審查案。

說明：①111 年 1 月 1 日至 2 月 28 日止共計繳交常年會費 168 家。

②111 年 1 月 1 日至 2 月 28 日止收入為：3,784,410 元。

③111 年 1 月 1 日至 2 月 28 日止支出為：951,806 元。

④111 年 1 月 1 日至 2 月 28 日止結餘款為：2,832,604 元。

決議：照案通過。

3. 案由：為本會會務人員薪資調整提請討論案。

說明：1. 111 年 1 月 1 日起基本勞工薪資調整，第一級原為 24,000 元 調整為 25,250 元。

2. 費率調整為 5.17% 。

3. 秘書長：謝泳棠月薪 42,984 元，秘書：趙中仁月薪 28,000 元 邱助理：25,250 元 。

決議：助理邱宛苓月薪 25,250 元，3 月起秘書趙中仁薪資調整為月薪 30,300 元，秘書長謝泳棠薪資調整為 45,800 元。

九、 散會：下午 6 時 30