台北市公寓大廈管理維護商業同業公會

 第九屆第四次理監事聯席會議紀錄

日期：111年11月20日（星期日）

時間：19：00-20：時

地點：台南市福爾摩沙遊艇酒店



主席：理事長 潘睿彬 紀錄：祕書長 楊祥堅

出席人員：

|  |  |
| --- | --- |
| 常務理事 | 連維全、簡莉盈、宮武保朝 |
| 理 事 | 高鉛評、許麗月、葉琇萍、郭紀子、莊育忠、李育芳、陳木村 |
| 常務監事 | 詹前炫 |
| 監 事 | 陳俊宏、林誠一 |

請假人員：

|  |  |
| --- | --- |
| 理 事 | 吳繼祥、施冠齊、林之麒 |
| 監 事 | 沈麗娟、吳健興 |

壹、主席報告：（略）

貳、上次會議決議事項執行情形報告：

|  |
| --- |
| 決議案一：同意候補監事吳健興遞補為正式監事。執行情形：已於會中頒發當選證書。  |
| 決議案二：審查通過一一一年元~七月收支決算表、決算與 預算比較表、資產負債表、財產目錄、現金出納 表、基金收支表、監事會對財報審查意見書。執行情形：資料存檔備查。 |
| 決議案三：同意會員伯克錸公司自111年6月1日起退會及 退還預繳111年6-12月份之常年會費$17,500元執行情形：遵照辦理。 |
| 決議案四：有關保全全聯會擬將保全、物管行業之人員納入 國家民防組織體系案，全數通過贊同寓管全聯會 之論述及作為。執行情形：持續瞭解相關立法之進度。 |
| 決議案五：同意米高美公寓大廈管理維護公司加入本會為贊 助會員。執行情形：提供會員應有之服務。 |
| 決議案六：同意於11月份舉辦3天2夜之國內旅遊，委請 連維全及簡莉盈2位常務理事，洽請旅行社規劃 辦理。執行情形：已完成規劃並於09/16日發佈訊息邀請會員公司 報名。 |

參、會務報告：

 一、會員動態~（詳如提報資料P.1，略）

 二、教育訓練~（詳如提報資料P.2，略）

 三、參與外部會議/活動~（詳如提報資料P.2，略）

 四、服務資訊電子報~（詳如提報資料P.3，略）

 五、社區大樓標案推薦~（詳如提報資料P.4，略）

肆、討論事項：

 案由一：請審查公會一一一年元~十月收支決算表、決算與

 預算比較表、資產負債表、財產目錄、現金出納表、

 基金收支表、監事會對財報審查意見書。

說 明：會務單位謹依據年度預算，有效管制收支，並送請

 理事長及常務監事審查完成，資料詳如附件一（略）。

辦 法：敬請與會理監事審查追認後，資料存檔備查。

決 議：同意。

 案由二：請審查一一二年度工作計畫案。

 說 明：會務單位已完成一一二年度工作計畫書編列，資料

 已送請理事長及常務監事初審完成詳如附件二（略）

 辦 法：敬請各與會理監事實施審查，通過後另於112年4月

 召開年度會員大會，提請會員代表予以審查追認

決 議：同意。

 案由三：請審查一一二年度預算案。

 說 明：會務單位已依據本年收支概況，編列一一二年度

預算並送請理事長及常務監事初審完成，資料詳

 如附件三（略）。

辦 法：敬請各與會理監事實施審查，通過後另於112年4

 月召開年度會員大會，提請會員代表予以審查追

 認。

 決 議：同意。

 案由四：敬請審查追認通過阿爾發國際公寓大廈管理維護

 公司加入本會為贊助會員案。

 說 明：阿爾發國際公寓大廈管理維護公司登記設立於基

 隆市，於09/30日親送相關文件申請加入本會為

 「贊助會員」，經會務單位初審符合章程規定，

 隨即透過LINE理監事群組，請各位理監事複審。

 辦 法：經各理監事審查~均無反對其入會者，建請同意

 追認其入會案。

 決 議：同意。

 案由五：敬請審查追認通過永佳捷科技股份有限公司加入

 本會為贊助會員案。

 說 明：永佳捷科技公司登記設立於臺北市中山區敬業一

 路，於10/27日親送相關文件申請加入本會為「

 贊助會員」，經會務單位初審符合章程規定，隨即

 透過LINE理監事群組，請各位理監事複審。

 辦 法：該公司從事住宅廠辦大樓之電梯產銷安裝保養等項

 業務，符合本會章程第六條~凡於國內其他縣市經

 營公寓大廈管理維護「相關業務」，領有合法證照

 ，均可申請為本會贊助會員之規定。案經透過LIN

 E理監事群組請各位理監事審查~均無反對其入會者

 ，建請同意追認其入會案。

 決 議：同意。

伍、臨時動議：無

陸、下次會議日期：112年02月15日假台北市中正區濟南路康園

 餐廳召開。

柒、主席結論：（略）

捌、散會（20：00）