台北市公寓大廈管理維護商業同業公會

 第九屆第五次理監事聯席會議紀錄

日期：112年02月15日（星期三）

時間：16：30-18：10時

地點：台北市濟南路康園餐廳三樓



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、、林之麒、葉琇萍、莊育忠、李育芳、陳木村 |
| 常務監事 | 詹前炫 |
| 監 事 | 陳俊宏、林誠一、沈麗娟、吳健興 |

請假人員：

|  |  |
| --- | --- |
| 常務理事 | 顧家寶 |
| 理 事 | 吳繼祥、郭紀子、施冠齊 |

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：審查通過一一一年元~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。執行情形：資料存檔備查。 |
| 決議案二：審查通過一一二年度工作計畫案。執行情形：另於一一二年四月召開年度會員大會，提請會員 代表予以審查追認。 |
| 決議案三：審查通過一一二年度預算案。執行情形：另於一一二年四月召開年度會員大會，提請會員 代表予以審查追認。 |
| 決議案四：同意阿爾發國際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。 |
| 決議案五：同意永佳捷科技股份有限公司加入本會為贊助會 員案。執行情形：提供會員應有之服務。 |

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.3，略）

 四、服務資訊電子報~（詳如提報資料P.4，略）

 五、社區大樓標案推薦~（詳如提報資料P.5，略）

肆、討論事項：

 案由一：請審查公會一一一年元~十二月及一一二年元月收

 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：無異議通過。

 案由二：請審查會員公司112年會籍資料案。

 說 明：本會已111年12月發函請各會員公司配合辦理11

 2年會籍資料校對作業完成，資料詳如附件二（略）。

 辦 法：審查通過後，作為是否符合出席會員大會之依據。

 決 議：同意。

 案由三：請確認召開第九屆第二次會員大會之日期、地點、

 採購紀念品等事宜。

說 明：依據章程規定，本會宜於四月中旬召開第九屆第二

 次會員大會。

 辦 法：相關事項請逐一討論決定，續由會務人員管制執行

。

決 議：訂於4月18日召開會員代表大會，會後辦理聯誼餐

 敘、紀念品循例採購禮券：本次大會委請常務監事詹

 前炫及莊育宗理事~協助籌備邀請專家擔任講座，解

 說對本行業有所助益之專題。

案由四：請追認同意正式會員群安公司變更為贊助會員案。

說 明：群安公司原登記設立於台北市士林區社子街61號

 一樓，現搬遷至新北市蘆洲區民族路263巷19號6

 樓。

 辦 法：經查該公司搬搬至新北市屬實，經聯繫確認同意持

 續為本會贊助會員，建請追認同意之，以符程序。

 決 議：同意。

伍、臨時動議：無

陸、下次會議日期： 112年04月18日併會員代表大會，於會

 前召開。

柒、主席結論：台北市商業總會邀請本會加入該會為會員案，請

 祕書長於會後瞭解，本會如入會每年需繳交常年

 會費若干，提下次會議研議。

捌、散會（18：10）