

台北市公寓大廈管理維護商業同業公會 第九屆第七次理監事聯席會議紀錄

日期：112年08月16日（星期三）

時間：15：00-17：20時

地點：本會會議室

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、顧家寶
理事	高鉛評、許麗月、林之麒、葉琇萍、莊育忠 吳繼祥、李育芳、陳木村、施冠齊
常務監事	詹前炫
監事	陳俊宏、沈麗娟

請假人員：

常務理事	宮武保朝
理事	郭紀子
監事	林誠一、吳健興

壹、主席報告：(略)

貳、聽取台北市政府專案委辦單位思納捷科技公司陳彥甫副處長簡報（15：00-15：40）：

- 一、台北市充儲節補助方案/社區社區合作
- 二、社區充電樁設置及補助方案

參、上次會議決議事項執行情形報告：

決議案一：審查通過一一二年元~三月收支決算表、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。

執行情形：資料存檔備查。

決議案二：加入台北市商業會案，授權理事長遴選 2-3 人代表本會擔任該會會員代表，每年繳交之常年會費最高以\$6,000 元為上限。

執行情形：保全公會與本會先期達成協議如下~每年繳納常年會費\$3,500 元、推派會員代表 3 位。

本會已於 07/17 日上午會同保全公會前往台北市商業會，同步申辦入會作業，本會推派理事長、詹常務監事及顧家寶常務理事，擔任該會之團體會員代表。

決議案三：同意追認嘉建公司加入本會為正式會員。

執行情形：提供應有之會員服務。

肆、會務工作報告：

- 一、會員動態：(詳如提報資料 P.01-02 略)
- 二、教育訓練~(詳如提報資料 P.02-03 略)
- 三、參與外部會議/活動：(詳如提報資料 P.03 略)
- 四、服務資訊電子報：(詳如提報資料 P.03-04 略)
- 五、其他：(詳如提報資料 P.4 略)
- 六、社區大樓標案推薦：(詳如提報資料 P.04-05 略)

伍、議題討論：

案由一：請審查公會一一二年元~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。

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，監事會對財報審查意見書及相關資料，詳如附件 (P.08-12)。

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：建請追認同意毅家公司加入本會為正式會員案。

說明：毅家公司登記設立於台北市信義區基隆路一段 176 號 5 樓之 1，於 06/01 日申請加入本會為正式會員，經初審符合入會規定。

辦法：為精簡作業時效，業已循例將該公司之資料透過 LINE 群組送呈各理監事實施複審，均無反對其入會者，建請追認同意毅家公司加入本會為正式會員。
決議：無異議通過。

案由三：建請追認同意新揚公司加入本會為正式會員案。
說明：新揚公司登記設立於台北市士林區承德路四段 40 巷 1 號 1 樓，於 07/01 日申請加入本會為正式會員，經初審符合入會規定。

辦法：為精簡作業時效，業已循例將該公司之資料透過 LINE 群組送呈各理監事實施複審，均無反對其入會者，建請追認同意新揚公司加入本會為正式會員。
決議：無異議通過。

案由四：建請追認同意雅緻國際公司加入本會為正式會員案。

說明：雅緻國際公司登記設立於台北市中山區南京東路 2 段 8 號 4 樓，於 07/14 日申請加入本會為正式會員，經初審符合入會規定。

辦法：為精簡作業時效，業已循例將該公司之資料透過 LINE 群組送呈各理監事實施複審，均無反對其入會者，建請追認同意雅緻國際公司加入本會為正式會員。

決議：無異議通過。

案由五：建請追認同意於本（112）年與台北市保全公會聯合舉辦國外旅遊案。

- 一、保全公會理事長主動向本會表示~樓管/保全兩會之會員公司重疊性頗高，為建立兩會彼此間之情誼交流，建議嘗試於本年嘗試聯合舉辦旅遊活動。
- 二、雙方協商後，分別編成審查小組，於 6 月中旬邀請 3 家旅行社派員前來本會聽取旅遊規劃提案及報價

，最後表決委請翔順旅行社承接於10月25-28日前往韓國濟州島旅遊。

辦法：由於現階段屬於旅遊旺季，故而需即早規劃定案，建請各理監事追認同意於本（112）年與台北市保全公會聯合舉辦國外旅遊案。

決議：無異議通過。

陸、臨時動議：無

柒、下次會議日期：

112年11月22日（星期三）假公會會議室召開。

捌、主席結論：（略）

玖、散會（17：20）