

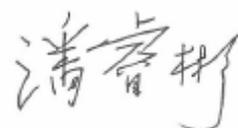
台北市公寓大廈管理維護商業同業公會 第九屆第十一次理監事聯席會議紀錄

日期：113 年 08 月 14 日（星期三）

時間：15：30-17：00 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、宮武保朝 |
| 理事 | 許麗月、葉琇萍、施冠齊、李育芳 |
| 常務監事 | 詹前炫 |
| 監事 | 陳俊宏、沈麗娟、吳健興 |

請假人員：

| | |
|----|-------------------------|
| 理事 | 高鉛評、林之麒、莊育忠、郭紀子、吳繼祥、陳木村 |
| 監事 | 林誠一 |

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：審查通過公會一一三年元~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：同意追認與保全公會聯合舉辦 113 年國外旅遊活動案。

執行情形：管制辦理。

決議案三：同意京陽公司退會及退還預繳 03/11-12/31 日之常年會費。

執行情形：管制辦理。

決議案四：同意追認洪英公寓公司加入本會為正式會員案。
執行情形：提供會員應有之服務。

參、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.02-04 略)
- 三、參與外部會議/活動：(詳如提報資料 P.04-05 略)
- 四、服務資訊電子報：(詳如提報資料 P.05-06 略)
- 五、社區大樓標案推薦：(詳如提報資料 P.06-07 略)

肆、其他：(詳如提報資料 P.07 略)

伍、議題討論：

案由一：請審查公會一一三年元~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.09-13 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：寓管全國聯合會舉辦 113 年度公寓大廈管理人員金質獎頒獎典禮活動，本會理監事是否參與之討論。

說明：寓管全國聯合會訂於 09 月 20 日 (星期五) 假台北凱達大飯店 3 樓宴會廳舉辦公寓大廈管理人員金質獎頒獎典禮活動，其規劃細項如下~

14：00 報到

14：30 熱烈開場~長官及貴賓致詞勉勵

14：40 專題演講~

智慧物業-AI 智能化與 ESG 永續經營發展

主講人：國土管理署建管組高文婷組長

東吳大學胡筱薇副教授

海神全球股份公司林伯勳總經理

16：00 全國公寓大廈事務管理人員金質獎頒獎典禮
17：30 聯誼晚宴

辦法：全聯會預算有限，會員公司參與晚宴，需贊助費用每桌 1.1 萬元，由於時間急迫，為能轉知主辦單位協調飯店登記桌次，敬請各理監事確定僅參與當天之活動？或是會後亦會參與聯誼晚宴？

決議：寓管全國聯合會 09/20 假台北凱達飯店舉辦 113 年度公寓大廈管理人員金質獎頒獎典禮活動案，同意與會暨參與聯誼晚宴人數過半，請於會後個別徵詢後，知會全聯會祕書長~本會認捐 1 桌。

陸、臨時動議：無

柒、下次會議日期：

113 年 11 月 20 日（星期三）1500 時，假公會會議室召開。

捌、主席結論：略，邀請配客嘉股份有限公司資深業務總監林芳婕女士前來解說~企業 ESG 減碳服務一站式解決方案

玖、散會（17：00）