

台北市公寓大廈管理維護商業同業公會

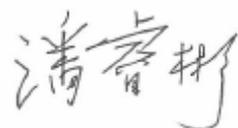
第九屆第十三次理監事聯席會議紀錄

日期：114年02月19日（星期三）

時間：16：00-17：50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	簡莉盈、顧家寶、宮武保朝
理事	高鉛評、許麗月、林之麒、葉琇萍、郭紀子、莊育忠、施冠齊、李育芳
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	連維全
理事	吳繼祥

壹、主席報告：(略)

貳、顧問勉勵：(略)

參、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~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。

執行情形：資料存檔備查。

決議案二：同意追認陳木村請辭理事職務案；另本屆無候補理事人選，故而毋需辦理遞補。

執行情形：管制辦理。

決議案三：審查通過本會一一四年度工作計畫案。

執行情形：於114年4月召開年度會員大會，提請會員代表予以審查追認。

決議案四：審查通過本會一一四年度預算案。

執行情形：於114年4月召開年度會員大會，提請會員代表予以審查追認。

決議案五：同意循例贊助募款新台幣五仟元，交付台北市商業會配合台北市政府社會局於寒冬舉辦溫馨年菜~愛心快遞活動案。

執行情形：已於113年12月11日匯款新台幣五仟元至台北市商業會國泰世華銀行帳戶，另填寫回覆表回傳該會確認收悉。

決議案六：自114年元月起，會務人員各加薪\$3,000元整；另自115年元月起，會務人員薪資應逐年依物價指數調增
執行情形：遵照辦理。

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)
- 四、服務資訊電子報：(詳如提報資料 P. 03-04 略)
- 五、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：請審查公會一一三年元~十二月及一一四年元月收支決算表、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。

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. 08-17 略)。

辦法：敬請與會理監事審查追認後，資料存檔備查。

決議：審查通過，資料存檔備查。

案由二：請審查會員公司114年會籍資料案。

說明：本會於113年11月底發函請各會員公司配合辦理114年會籍資料校對作業完成，資料詳如附件二 (P. 18-26 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，會前如有調整，請即時通知秘書處修正。

案由三：請確認召開第十屆第一次會員大會之日期、地點、採購紀念品及感謝第九屆顧問、榮譽理事長、理監事辛苦付出致贈之紀念品等事宜。

說明：依據章程規定，本會宜於四月中旬召開第十屆第一次會員大會。

辦法：相關事項如下，建請逐一討論決定~

1. 日期已於上次會議超前決議；於 4/16 日假天成大飯店召開。

2. 發送出席會議之會員代表紀念品同前，另由秘書處洽商製作獎牌，於大會頒贈予第九屆顧問、榮譽理事長、理監事。

3. 大會手冊~是否應參照其他公會，配合政府政策，實施減少碳排，倡導無紙化手冊？如果可行，就毋需印製紙本，改以電子 PDF 檔案，於會前先傳給各會員公司轉會員代表閱覽，會場不再提供紙本手冊，改用投影機採口頭報告、於牆面粘貼 QR Code 供與會會員代表掃描？

4. 第 10 屆理監事選舉，需請理監事協助分工，擔監票任員；唱/計票員及會場報到、接待等細項則請理事長調派公司員工支援擔任。

5. 為活絡會後餐敘氣氛，建議充分利用會場音響設備，邀請經驗豐富、個性活潑人員，引領來賓、友會、會員公司代表歡唱？

決議：均表同意，另請理事長於大會就本行業未來發展提出專題報告；為節省時間/人力，同意本次選舉~領/投/計票等作業，改用電子系統取代傳統繁瑣模式。

案由四：是否同意頒發助學獎金，激勵會員公司物管員工之子女向學案，請研議。

說明：為激勵會員公司物管員工（總幹事、秘書）之子女奮力向學，特研擬頒發助學獎金辦法草案如附件三

(P. 27-28 略)。

辦法：討論審查通過後，另行發函各會員公司配合作業。

決議：同意，內容修正後再行發送。

陸、臨時動議：

建請審查追認 114 年舉辦國外旅遊案

(提案人~公關委員會簡主任委員)。

說明：

一、樓管/保全公會聯合輪流舉辦國外旅遊案，今年輪由本會主導。

二、本會已於 02/17 日聽取 3 家旅行社提報 114 年國外旅遊規劃及報價，相關資訊已提前透過 LINE 傳送至理監事群組審查在案，是否同意追認？建請表決，據由會務單位後續作業。

決議：同意追認，後續作業請旅行社提供，據以發送各會員公司登記報名。

柒、下次會議日期：114 年 04 月 16 日 (星期三)

捌、主席結論：(略)

玖、散會 (17:50)