

# 苗栗縣不動產仲介經紀商業同業公會

## 第八屆第二次臨時理監事聯席會 會議記錄

時 間：107年06月29日【星期五】下午14:00~16:00

地 點：公會辦公室(苗栗縣頭份市建國路二段41號)

主 席：羅理事長 美蓮

司儀：總幹事

葉瑞煌

紀錄：祕 書

詹明芸

應出席：理 事 長：羅美蓮

副理事長：蔡瑞鳳、郭添達

常務理事：李泳興、鄭勝宏

理 事：林柏丞、林柏佑、林鑫辰、鍾金水、劉慧閔、林億霖、羅倫勇、  
張圖騰、張淳喬、溫碧誼

常務監事：曾豐富

監 事：劉凱銘、謝偉堂、張千騏、賴彥儒

列 席：蘇榮譽理事長 祥裕、連輔導理事長 育德、羅顧問 文忠

缺 席：曾豐富

一、報告出席人數『應到：20人 實到：19人 遲到：0人

缺席：1人 請假：0人 列席：3人』

二、主席宣佈開會：略

三、審查本次會議議程：略

四、介紹長官及貴賓：略

五、主席致詞：略

六、會務報告：

壹、總幹事報告：略

貳、秘書處報告：略

七、各委員會報告：

教育訓練委員會 溫碧誼 主任委員 報告：略

公關服務委員會 鍾金水 主任委員 報告：略

編輯資訊委員會	林柏丞 主任委員	報告：略
紀律仲裁委員會	羅倫勇 主任委員	報告：略
休閒聯誼委員會	林柏佑 主任委員	報告：略
選務委員會	李泳興 主任委員	報告：略

## 八、討論提案

### 【提案一】

主旨：理監事交接暨理事長就職典禮及典禮支出費用核對。

- 說明：1.往後活動禮品發放請各會員公司報會員編號，以利活動結束後清點禮品。
- 2.以往都是有出席活動的才有禮品，鼓勵各會員公司出席活動。
- 3.以往未發送完畢的禮品，可用在捐血活動或做公益。
- 4.交接典禮相關費用請查閱第 6 頁。

提案人：理事會

決議：因未做決議待下次理監事聯席會時在進行討論。

張監事 千騏因私人會務較晚出席。

出席：18 人 同意：00 人 不同意：00 人

### 【提案二】

主旨：理、監事會議是否分開進行。

- 說明：1.章程第三十五條：本會理、監事會應分別舉行會議，每三個月至少舉行一次，必要時得召開臨時會議或理、監事聯席會議，候補理事、監事均得列席。
- 2.理事會提議爾後理監事一同進行會議。
- 3.報請會員代表大會追認修改此章程。

提案人：理事會

決議：經理監事會決議，予以通過。

出席：18 人 同意：15 人 不同意：03 人

### 【提案三】

主旨：820 全國房仲日捐血活動 贈品費用提撥及數量。

說明：1.每年 820 房仲日配合全聯會辦理捐血活動，本會這次舉辦活動配合地點於竹南捐血站及苗栗捐血站。

2. 竹南捐血站於 8/19《星期日》開始，因 8/20《星期一》捐血站公休。苗栗捐血站於 8/20 開始。

3.捐血站大概準備各 120 份贈品、布條各一份。

4.捐血活動預算暫編 20000 元。

提案人：理事會

決議：經理監事核對後無誤，予以通過。

出席：19 人 同意：19 人 不同意：00 人

#### 【提案四】

主旨：前任總幹事及秘書未完成行政交接。

說明：1.於 6/22 函請前任總幹事及秘書回公會做行政交接，但前任總幹事及秘書均不回應。

2.連輔導理事長 育德解釋，因前任總幹事及秘書於 4/26 請辭，不會再回公會作行政交接。

提案人：理事會

決議：通報各會員公司知悉。

林理事 億霖因私人會務提早離席。

出席：18 人 同意：18 人 不同意：00 人

#### 【提案五】

主旨：選舉及推派省聯會會員代表

說明：1.蔡副理事長 瑞鳳、張監事 干騏，因私人會務繁多，故自願辭去省聯會會員代表資格。

2.林柏佑、郭添達、張淳喬等 3 位為自我推薦之人選。

3.張圖騰(7 票)

4.賴彥儒(6 票)

5.鄭勝宏(2 票)

6.曾豐富(2 票)

7.由張圖騰高票當選為省聯會會員代表。

8.省聯會會員代表為：羅美蓮、蘇祥裕、連育德、張圖騰、張淳喬、林柏佑、郭添達。

提案人：理事會

決議：經理監事決議，予以通過。

出席：18 人 同意：12 人 不同意：06 人

#### 【提案五】

主旨：107 年度上級會費預算經會員代表大會通過在案。

說明：全聯會及商業會之常年會費應於 107 年 6 月提繳。

提案人：理事會

決議：監事會遵照預算執行。

出席：18 人 同意：18 人 不同意：00 人

#### 【提案六】

主旨：對於理、監事及會務人員在公開社交軟體及通訊軟體裡發文公會相關訊息及處理方式。

說明：1.有關對外公文統一由秘書處發送。

2.與理事長討論公文內容，並由理事長同意及蓋章。

3.若要對外發文，請以個人名義發文。

4.初犯予以勸告，再犯予以警告，若不聽勸告將發正式公文開會決議如何懲處。

提案人：理事會

決議：經理監事核對後無誤，予以通過。

出席：18 人 同意：18 人 不同意：00 人

## 九、臨時動議：

### 【提案一】

主旨：尚宏不動產於竹南和頭份各有營業處，關於會費如何繳交。

說明：1.竹南為母公司，頭份為子公司。母公司提繳入會費、常年會費、會務拓展費即可，但子公司必須提繳營保金 25 萬，可不入公會。

2.同老闆、同公司名稱、不同營業處所，由母公司入公會，子公司可入可不入。

3.公會之公文發送給母公司即可。

張理事 淳喬

決議：如說明通過。

出席：18 人 同意：18 人 不同意：00 人

### 【提案二】

主旨：有關交接典禮之威士忌費用。

說明：1.因此款項未編列在交接典禮活動預算內，要釐清來源。

2.臨時請郭副理事長 添達購買。

3.劉監事 凱銘 說明合理的就要支出。

郭副理事長 添達

決議：提請監事會再行複審、決議。

出席：18 人 同意：00 人 不同意：00 人

## 十、散會

第七、八屆交接典禮暨第八屆理監事授證典禮

支出項目

科目	子科目	摘要	小計	金額
餐飲費用		威士忌	\$6,900	待審  <u>\$113,293</u>
		交接飯桌*19	\$100,750	
		紅酒*20	\$5,940	
其他		手冊印刷	\$6,000	      <u>\$82,172</u>
		邀請卡印刷	\$4,000	
		大展鴻圖禮品	\$15,800	
		禮品冰霸杯*300	\$51,000	
		胸花、花	\$2,500	
		邀請卡郵資	\$2,572	
		旗頭	\$300	
		合計		<u>\$195,465</u>

邀請卡郵資由零用金支出，故活動總額為 \$192893 元

贊助

第一建經	\$5,000
東森房屋總部	\$5,000
橋馥建經	\$5,000
安新建經	\$5,000
中友廣告	\$3,000
邢進文老師紅包	\$1,600
永慶房屋總部	\$5,000
住商、大家	\$10,000
合計	\$39,600