

桃園市保全商業同業公會 函

地址：桃園市桃園區中山路425巷6號5樓之8
電話：(03)333-2098
傳真：(03)333-2184
E-mail：t3332098@gmail.com
承辦人：秘書長洪誌隆

受文者：本會各會員公司

速別：

密等及解密條件：普通

發文日期：109年4月22日

發文字號：桃保商第109042202字號

附件：會議紀錄

主 旨：檢送 桃園市保全商業同業公會第八屆第三次會員代表大會會議紀錄，請查照！

說 明：依據商業團體法施行細則第二十五條規定辦理。

正 本：本會各會員公司。

副 本：本會 秘書處（續辦）

理事長 楊萬宗

桃園市保全商業同業公會第八屆第三次會員代表大會 會議紀錄

一、開會時間：民國109年4月16日(星期四)下午13:30時

二、開會地點：中壢區新陶芳會館(桃園市中壢區中大路170巷19-5號)

三、主 席：理事長 楊萬宗 先生

記錄：秘書長 洪誌隆

四、出席人員：應出席 241 人、報到出席人數 102 人(會議召開清點人數 95 人)、委託書出席 43 人、缺席人數 96 人(詳如簽到表)。

五、列席人員：桃園市公寓大廈公會理事長吳國慶、桃園市保全公會顧問張安民。

六、主席致詞：各位先進們好，本次會員大會為配合中央防疫指揮中心所規範室內開會參加人數 100 人以下之限制，會員代表出席開會採實名制預先登記方式，本次參加開會人數 95 人，相關防疫措施(測量體溫、酒精消毒、全程配戴口罩、保持社交距離)，均按防疫計畫書實施，期能降低群聚感染之風險。

本次大會 108 年度經費收支決算書、109 年度經費收支預算書、109 年度工作計劃及例行性報告等，均已先行於理監事會議審核通過，且未列有其他討論提案，開會時間預定於一小時內結束，並取消會後之餐敘。

本次大會以「合法、安全、精簡」等原則規劃，一切均以防範疫情為首要，如有未竟之處，盼能體諒！。

七、來賓致詞：(略)。

八、報告事項：

(一) 報告第八屆第二次會員大會決議執行情形(詳如大會手冊第 3 頁)。

(二) 理事會工作報告(詳如大會手冊第 4-9 頁)。

(三) 監事會監察報告(詳如大會手冊第 10 頁)。

九、大會提案討論：

第一案：

提案人：理事會

案由：建請通過 108 年度之經費收支決算案。

說明：1. 本會 108 年度經費收支決算書已於 109 年 3 月 17 日召開第八屆第四次臨時理監事聯席會議討論通過。

2. 依本會章程第二十三條第三款之規定，提請會員大會通過。

決議：經大會審議，獲全體出席會員代表無異議照案通過。

第二案：

提案人：理事會

案由：建請通過 109 年度之工作計劃案。

說明：1. 本會 109 年度工作計劃已於 109 年 3 月 17 日召開第八屆第四次臨時理監事聯席會議討論通過。

2. 依本會章程第二十三條第三款之規定，提請會員大會通過。

決議：經大會審議，獲全體出席會員代表無異議照案通過。

第三案：

提案人：理事會

案由：建請通過 109 年度之經費收支預算案。

說明：1. 本會 109 年度經費收支預算書已於 109 年 3 月 17 日召開第八屆第四次臨時理監事聯席會議討論通過。

2. 依本會章程第二十三條第三款之規定，提請會員大會通過。

決議：經大會審議，獲全體出席會員代表無異議照案通過。

第四案：

提案人：理事會

案由：追認 108 年度申請入會之新會員公司資格。

說明：108 年度申請入會之新會員計有寶城、勤讚、台固、瑞陽、廣群、桃源、悅盛、百居邑、中悅皇家、禾騏國際等 10 家會員公司，以上 10 家新入會之會員公司，均經本屆理監事會複審合格。

決議：經大會審議，獲全體出席會員代表無異議照案通過此 10 家會員公司之入會申請。

十、臨時動議：

第一案：

提案人：理事長

案由：109 年度國外會員聯誼自強活動停辦案。

說明：

1. 有鑑於今年因嚴重特殊傳染性肺炎疫情全球肆虐，基於會員公司健康安全考量停辦一次。

2. 俟疫情緩和，將以國內會員聯誼自強活動方式辦舉。

決議：經出席會員代表全體無異議通過，依說明內容辦理。

十一、散 會：下午 15 時 00 分。