

# 桃園市保全商業同業公會第八屆第十二次理監事聯席會議 會議紀錄

開會時間：民國109年12月15日(星期二)15:30時。

開會地點：中壢區新陶芳餐廳(桃園市中壢區中大路170巷19-5號)。

出席：楊萬宗、張世康、吳國慶、謝志隆、張維鈞、楊思亮、張厚基、黃俊緯、葉宋芊、戴德滿、藍台訓、謝國嘉、葉宗鴻、黃坤宏。

缺席：溫國台、周信福、陳豪。

請假人員：盧廷富、蔣旭岡。

主席團：理事長 楊萬宗 先生

記錄：秘書長 洪誌隆

列席：熊益煒、林芳清、傅懷恩。

壹、會議議題：

第一案：提案人：秘書處

案由：本會109年11月至12月重要會務工作報告。

說明：本會109年11月至109年12月會務工作報告詳如【附件一】。

決議：經出席理監事無異議通過。

第二案：提案人：秘書處

案由：審議修訂公會組織章程有關會員資格認定案，請討論。

說明：

(一)本會於109年11月16日召開第八屆第十一次理監事會議審核會員名冊經確認後呈送社會局備查，經桃園市政府社會局回函說明，一般會員內含有外縣市會員資格認定不明。依商業團體法第12條、第18條說明解釋：凡設籍本市之公司、行號即應加入本市公會(即章程所稱一般會員)，至於其他未設籍本市公司、行號可加入為榮譽會員(本次章程修訂為贊助會員)均不俱備選舉權、被選舉權、表決權及罷免權等四權。

(二)本會雖於106年2月15日召開第七屆第三次會員大會，會中決議大會前所加入之外縣市會員歸屬為一般會員，大會之後加入之外縣市會員歸屬為榮譽會員(贊助會員)其不俱備選舉權、被選舉權、表決權及罷免權等，惟該決議有違商業團體法故決議無效，需依上述條款辦理。

(三)本會組織章程第17條、第17條之1擬依法規重新修訂，附修改前後對照表，請理監事會審議後，提會員大會審議表決。

(四)依人民團體法第五條規定，重新審定會員(會員代表)之資格，造具名冊，報請主管機關(社會局)備查。

決議：本案經出席理監事無異議通過，並提報會員大會審議修訂組織章程。

第三案：提案人：秘書處

案由：審議本屆理、監事資格異動，呈送桃園市社會局核備案，請討論。

說明：

(一)109年11月18日內政部書函說明：國際維和保全(股)有限公司營業處所已遷至新北市，經桃園市政府社會局回函說明，依商業團體法第14條、25條規定，該公司已不再具備會員身分，理事資格應即解任，可轉為贊助會員適用商團法第18條規定。

(二)本會已無候補理事可遞補，依法報請社會局核備。

決議：本案經出席理監事無異議通過。

第四案：提案人：秘書處

案由：審議110年經費收支預算表及110年度工作計畫；109年經費收支決算表及109年度會務工作報告案。

說明：

(一)請審議110年經費收支預算表、110年度工作計畫及109年度會務工作報

告，提經會員大會審議通過。

(二)109年經費收支決算表暫結算至109年12月15日，請本次理監事會審議通過本次決算。另於109年12月29日召開臨時常務理監事會議，授權常務理監事審核通過109年經費收支決算表，並提報會員大會審議。  
決議：經出席理監事無異議通過。

第五案： 提案人：理事長楊萬宗  
案由：全國保全聯合會舉辦保全日暨協力治安有功人員表揚大會相關事宜。

說明：

(一)內政部訂定每年12月30日為全國保全日代表對保全業尊重與重視，今年全國保全聯合會訂於109年12月30日舉辦保全日暨協力治安有功人員表揚大會，祈各地區公會協力襄助。

(二)依全國聯合會第四屆第五次常務理、監事聯席會議決議：全國保全日由台北市、新北市、桃園市各襄贊10萬元、台中市(兩會)襄贊20萬元。

決議：經出席理監事無異議通過。

第六案： 提案人：理事長楊萬宗

案由：訂作理監事工作服，事務討論。

說明：第八屆理監事協助公會事務推展至今未編列工作服的購置，為感謝理監事推動會務辛勞，經提議通過訂作工作服，除權者除外。

決議：經出席理監事無異議通過。

第七案： 提案人：理事長楊萬宗

案由：第九屆第一次會員大會籌備相關事宜討論。

說明：

(一)會員大會晚會預計桌次30桌，並提供卡啦OK歡唱同樂。

(二)理監事、優良商號等當日受獎單位除獎盃獎牌外，再加贈伴手禮一份。

(三)來賓禮品擬以第八屆大會禮品陶瓷保溫杯，再加贈伴手禮一份。

(四)文件審議通過會員代表若不克出席，請務必填妥委託書委託出席，以免喪失禮品之領取權。

決議：經出席理監事無異議通過。

## 貳、臨時動議

案由：第九屆理、監事選舉辦法第三條修正案。

說明：109年11月16日召開第八屆第十一次理監事會議，修訂第九屆理、監事選舉辦法，因選舉辦法第三條與商業團體法法規有所抵觸，故修訂為：「會員代表有選舉權、被選舉權、表決權及罷免權，每一代表為一權，惟入會不滿一年及非於本市設籍之會員公司不具上述四權，不得推派參選人員。」

決議：經出席理監事無異議通過。

## 參、共同議題：

兩會會務交流事宜：109年度社會公益慈善活動

提案：依第八屆第十一次理監事會議決議辦理109年度社會公益慈善活動。

說明：

(一)兩會合辦公益活動贊助對象：社團法人桃園市佛教無意捨協會、華山基金會、康福智能發展中心、樂活育幼院、李林樹社會服務基金會附設桃園教養院及方舟啟智教養院。

(二)本案已於109年12月15日由兩會理事長偕同常務理監事共同致贈愛心物資等，給相關公益活動贊助對象。兩會捐贈現金及愛心物資共157,776元。

決議：經出席理監事無異議通過。

散 會：下午18時00分

## 會務工作報告：

【附件一】

### (一)財務報告：

1. 109年11月1日至109年12月10日，總收入\$340,263，總支出\$518,431，截至109年12月10日止累計結餘為\$4,472,545。
2. 截至109年12月10日為止，共有108家會員公司(約86%)完成自律公約簽署切結書並完成事業費暫收款繳納等行政作業流程。

### (二)會務報告：

1. 11/03 上午 10:30 時，常務理監事及小組召集人於保全公會會址召開會前會，討論有關會員大會籌備相關作業事宜。
2. 11/03 上午 09:30-14:00，桃園市警英關懷協會假新陶芳餐廳召開「警英與桃園組年度大會暨公益演講」活動，本會由楊理事長代表出席參加。
3. 11/03 E-mail 及上網公告「天哲社區」保全及物業管理招標公告。
4. 11/04 E-mail 及上網公告「高誠好時代社區」保全及物業管理招標公告。
5. 11/05 桃園市商業會假住都大飯店三樓吉祥廳舉行召開「桃園市第 74 屆商人節表揚大會」，本會由楊理事長、副理事長、常務監事、秘書長及公會得獎會員公司代表出席參加。
6. 11/05 桃園市警察局刑事警察大隊函來：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，委託社團法人榮欣社會福利服務促進協會，辦理「109 年性騷擾防治教育訓練課程」。
7. 11/05 台灣銀行採購 110 年度保全「警衛勤務」案(招標案號:LP5-109046)截止投標日。
8. 11/06 上午 9:30，楊理事長受邀至勞動部職安署參加「勞工健康檢查與勞工健康服務制度專家會議」，對保全業職業安全衛生法令提出建言。
9. 11/12 E-mail 及上網公告「文華新站社區」保全及物業管理招標公告。
10. 11/13 E-mail 及上網公告「花園新社社區」保全及物業管理招標公告。
11. 11/16 上午 10:30 時參加陳理事義雄先生告別式，理事長及秘書長代表公會出席並致贈奠儀花籃以表哀悼。
12. 11/17 E-mail 及上網公告「百懿智慧家社區」保全及物業管理招標公告。
13. 11/18 收到全國聯合會第四屆第三次會員大會暨全國保全日協力治安有功人員表揚大會函文。
14. 11/19 下午 3:00，理事長出席新北市保全暨公寓大廈公會會員大會，秘書長陪同前往參加。
15. 11/20 E-mail 及上網公告「麗景社區」保全及物業管理招標公告。
16. 11/26 去函桃園市政府社會局諮詢有關會員資格認定相關事宜。

17. 11/26 上午 9:00 至下午 4:30，舉辦第三梯次免費健康管理服務諮詢暨企業諮詢，至下午 4:30 圓滿完成，共計個人健康諮詢 8 人，企業諮詢 5 家參加本次諮詢活動。
18. 11/27 收到桃園市政府警察局來函「辦理 109 年度下半年檢查轄區保全公司日程表」，以 E-MAIL 轉發會員公司週知。
19. 11/27 E-mail 及上網公告「我愛我家社區」保全及物業管理招標公告。
20. 11/28 E-mail 及上網公告「輝煌騰達社區」保全及物業管理招標公告。
21. 11/30 E-mail 及上網公告「中日龍族社區」保全及物業管理招標公告。
22. 12/02 E-mail 轉發第四梯次免費健康管理諮詢暨企業諮詢預約報名資料。
23. 12/03 收到桃園市政府回函：第八屆第十一次理監事會議紀錄及人民團體組織報告書予以備查。
24. 12/03 國立臺北商業大學來函：「110 年度春季班產業碩士專班-創新設計與品牌經營產業碩士專班」招生簡單，以 e-mail 轉發會員公司知悉。
25. 12/03 財政部北區國稅局桃園分局來函：舉辦租稅講習課程，請轉知會員公司知悉，以維護納稅權益，以 e-mail 轉發會員公司知悉。
26. 12/03 E-mail 及上網公告「禮享城社區」保全及物業管理招標公告。
27. 12/04 E-mail 及上網公告「百川文哲社區」保全及物業管理招標公告。
28. 12/09 桃園市政府社會局函覆有關本會函詢會員資格認定問題函文(府社團字第 1090312107 號函)。
29. 12/14 E-mail 及上網公告「環中音樂季社區」保全及物業管理招標公告。