**社團法人新竹市不動產仲介經紀商業同業公會**

**第九屆第4次定期理監事聯席會議議程**

一 時間：108年01月04日下午15：00分

二 地點：新竹市不動產仲介經紀商業同業公會教育訓練敎室

【新竹市自由路67號6樓之1 [**電話**](https://www.google.com.tw/search?rlz=1C1NHXL_zh-TWTW758TW758&q=%E8%8F%AF%E9%BA%97%E9%9B%85%E7%B7%BB%E9%A4%90%E5%BB%B3+%E9%9B%BB%E8%A9%B1&sa=X&ved=0ahUKEwiVmbHm1-fVAhUDi7wKHYetCuwQ6BMImQEwEA)**：**03-5317786】

三 主管機關代表

四 上級公會代表

五 出席人員：詳如簽到

六 列席人員：詳如簽到

七 主席：黃兆堂　　　　 司儀：徐友亮　記錄：劉旻

八 報告事項：

八 報告事項：

1. 理事會會務工作報告:

（1）理事會會務工作內容詳如附件A

（2）107年度09月~12月新入會會員經審查合格並繳交入會費、會務長期發展基金、常年會費及退會會員名單如下:

新增會員名單：共計2家 12月-宅吉屋顧問有限公司

 格尚租賃格尚租賃管理實業社。

停業會員名單：共計 2 家 11月-正富不動產仲介經紀有限公司

 12月- 和嘉建設股份有限公司 。

（3）108年度常年會費已繳110家, 尚有15家未繳納。尚未繳納名單如下：

 信義房屋仲介股份有限公司新竹分公司、宇進不動產經紀商行、禾鑫不動產 有限公司、捷新不動產仲介經紀有限公司、成鴻不動產有限公司、川象開發有限公司、鑫尚不動產仲介經紀有限公司、兆豐不動產有限公司、台銘不動產、益家開發有限公司、巨晟不動產仲介經紀有限公司、二十一世紀全球資產管理有限公司、文暄不動產、振利國際地產有限公司、歐陽不動產有限公司 (未含107年以前停權12家公司)

九 討論提案：

 1﹒提案人：監事會

 案 由：本會107年09月~107年12月31日收支月帳提請理監事共同審查。

 說 明：本會107年09月~107年12月31日收支月帳明細表(詳如附件B)。請理、監事共同審查並追認。

 決 議：照案通過

 2﹒提案人：理事會

 案 由：本會107度會員公司計有3家欠繳常年會費逹九個月以上，依本會章程第十五條之規定，應予以停權。

說 明：本會會員公司計有川象開發有限公司、鑫尚不動產仲介經紀有限公司、二十一世紀全球資產管理有限公司（未含106年以前停權公司），欠繳常年會費，經本會發函勸告、警告均未理會通知。本會依本會章程第十五條第一項第三款之規定，欠繳會費滿九個月，經通知後仍不履行，應予以停權，不得參加各種會議並當選理監事、及享受團體內一切權益。請理監事共同決議。

決 議：照案通過，以上欠繳常年會費逹九個月以上公司予以停權。

 3﹒提案人：理事會

 案 由：本會教育訓練室桌椅是否需要更換。

說 明：因本會教育訓練用課桌椅常有學員反應大小或常時間坐會不舒服，故提請理監事共同討論是否更換教室課桌椅。

 決 議：曾理事瑞燕捐贈教育訓練用課桌十三張，請總幹事現場評估是否合用，另外椅子再做添置。

 4. 提案人：理事會

 案 由：108年度會員公司代表考察觀摩暨自強活動

 說 明：108年度會員公司代表考察觀摩暨自強活動，提請理監事共同討論。

 決 議：由本會陳理事素好擔任自強活動主辦委員，準備3-4個行程，預算3

 萬左右，時間預定在9-10月，請旅行社提出方案報價，並在下次4月

 理監事會再做決議。

 5. 提案人：理事會

 案 由：本會教育訓練基金是否提撥償還會館貸款本金

 說 明：本會教育訓練基金存有1,311,169元，是否提撥償還會館貸款本金。

 決 議：經過理監事投票，決定今年償還貸款本金50萬元。

 6. 提案人：宋文欽副理事長

 案 由：紫東秘衛顧問公司機密文件銷毀合約

 說 明：與紫東秘衛顧問公司簽訂個資機密文件銷毀合約，提請理監事共同討論並做成決議。

 決 議：宋副理事長文欽贊助此合約款項，並請公會協助通知會員公司具體時

 間，將機密文件在指定時間送達公會，以便做妥善銷毀。

7. 提案人：理事會

 案 由： 107年收支經費決算書

 說 明：本會107年收支經費決算書(如附件C)提請理監事共同審查並追認。

 決 議：照案通過。

8. 提案人：理事會

 案 由：108年收支經費預算書

 說 明：本會108年收支經費預算書(如附件D)提請理監事共同審查並做成決議。

決 議：需新增會館購置金預算50萬元償還貸款，年度預算業務費項目中新增編列「會員福利」項目，修正後再請理監事審核並做決議。

9. 提案人：理事會

 案 由：本會107年09月~107年12月不動產營業員初訓、複訓、租賃管理人員訓練成果報告

 說 明：本會107年09月~107年12月不動產營業員初訓、複訓及租賃管理人員成果報告(詳如附件 E)。請理監事共同討論、改進建議。

決 議：照案通過。

10.提案人：理事會

案 由：農曆春節贈會員公司春節禮品

說 明：農曆春節贈會員公司春節禮品，提請理監事共同討論並做成決議。

決 議：請總幹事評估7-11、大潤發、全聯禮券，三者擇一作為農曆春節贈會

 員公司春節禮品，面額1,000元，贈送給107年已繳納常年會費的會

 員公司。

11. 提案人：理事會

 案 由：會員公司消費爭議有增加，地政處請公會加強宣導

 說 明：地政處來函，近來消費爭議有增加，請公會加強宣導會員公司減少消費爭議。提請理監事共同討論並成做決議。

 決 議：邀請主管機關地政處長官到公會作宣導。

十　臨時動議：

自由發言:

十一　散會:16:49