**苗栗縣不動產仲介經紀商業同業公會**

 **第九屆第三次臨時理監事會議**

時 間：112年12月01日【星期五】下 午15:00

　　地 點：公會會址 （351苗栗縣頭份市信一街28號）

　　主 席：張理事長圖騰 司 儀：總幹事 陳青宜

　 紀 錄：祕 書 劉雅佩

應出席：

 理 事 長：張圖騰

 副理事長：張千騏、賴彥儒

 常務理事：林柏佑、莊金燕

 常務監事: 郭添達

 理 事：蔡瑞鳳、曾豐富、謝偉堂、劉彧銘、

 張鴻生、陳臻誼、柯鴻權、李佳蓁、彭姿綺

 候補理事：鍾賢明。

 監 事：張淳喬、張清順、林秋龍、李泳興。

　　 候補監事：羅倫勇

　 候補理事：鍾賢明。

 監 事：張淳喬、張清順、林秋龍、李泳興。

　　 候補監事：羅倫勇

 請假人員: 張清順、張千麒、蔡瑞鳳、張鴻生、李佳蓁、彭姿綺、

 莊金燕、林秋龍

 列席：

　　　　創會理事長：陳銘安

　　　　名譽理事長：陳冠興

　　　　榮譽理事長：江慶賜、蘇祥裕、陳騰玉、

 連育德、羅美蓮

1. 報告出席人數『應到：19 人 　實到:11 人 遲到： 人

 缺席： 人 請假： 8人 列席： 人』

1. 主席宣佈開會： 15:40 會議開始。
2. 介紹長官及貴賓：
3. 審查本次會議議程：
4. 主席致詞：
5. 會務報告：
6. 總幹事報告：
7. 秘書處報告：
8. 各委員會報告：

公關服務委員會 柯鴻權 主任委員 報告:略

編輯資訊委員會 鄭雅翎 主任委員 報告:略

紀律仲裁委員會 賴彥儒 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 張千騏 主任委員 報告:略

教育訓練委員會　莊金燕　主任委員　　報告:略

秘書處報告：

112.10.24地政處例行性檢查喜橙開發有限公司下午14:00由張理事長圖

 騰陪同審查

112.10.27苗栗縣商業會謹訂於112/10/27(星期五)下午3時假苗栗市千璽會館

 (苗栗市國華路847號)舉辦苗栗縣商業界第77屆商人節表揚大會

112.11.07 112年11月07日頭份市公所中山堂舉辦認識農地系統暨變更商機

 講座

112.11.07省聯會召開[第11屆第2次理監事聯席會議]於112/11/7下午13:30

 地點:南方莊園尼斯-紅黃廳,會後參加全聯會理事長14:30交接典禮

 餐敘,本會由羅輔導理事長美蓮、張理事長圖騰、賴副理事長彥儒、

曾豐富理事、林柏佑理事、劉彧銘理事、柯鴻權理事、彭姿綺理事

一起出席與會

112.11.22 地政處例行性業務抽查哈哈地產有限公司(環市店)下午14:00,由陳

 總幹事青宜陪同審查

112.11.23 舉辦中區理監事聯誼會

112.11.28基隆市不動產仲介經紀商業同業公會舉辦第九、十屆理事長交接暨

 第十屆理監事授證典禮假予112/11/28(星期二)下午17時基隆港海

 產樓(基隆市信二路181號)本會由張理事長圖騰代表出席與會

112.11.30 地政處例行性業務抽查鑫樂活不動產租售有限公司下午14:00由張理事長圖騰

、陳總幹事青宜陪同審查

1. 理事會－討論提案：

【提案一】

　　主旨: 113年預算

　　說明：審核113年預算

 決議：全數通過

提案人：秘書處

 　　　 　　 出席： 6 人 同意：6 人 不同意：0 人

【提案二】

 主旨:112年決算

 說明:審核112年決算。

決議：全數通過

 提案人：秘書處

　　　　　　出席： 6 人 同意:6 人 不同意：0 人

【提案三】

 主旨:噴墨彩色列表機(可攜帶式)-墨水大師估價7690元

 說明:新訓測驗印答案卷可用(如附件)

 決議：全數通過

 提案人：理事長-張圖騰

　　　　出席：6 人 同意：6 人 不同意： 0 人

【提案四】

 主旨:購買打卡鐘-墨水大師估價2980元

 說明:秘書上下班打卡(如附件)

 決議: 全數通過

 提案人：理事長-張圖騰

 出席： 6 人 同意：6 人 不同意： 0 人

【提案五】

 主旨: 112/12/29尾牙活動。

 說明: 1.尾牙預算2.工作分配3.抽獎禮品預算10萬4.貴賓伴手

 禮預計60份x300元5.抽獎禮品

 1.尾牙預算表:

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 金額 |
| 1. 桌費6000元x20桌
 | 120,000 |
| 1. 酒水錢
 | 30,000 |
| 1. 貴賓伴手禮60份x300元
 | 18,000 |
| 1. 摸彩獎品
 | 100,000 |

 2.貴賓伴手禮:(1)六月初-8結蛋捲300元/盒 (2)喜憨兒-松

 露巧克力蛋糕252元/盒

 3.抽獎禮品:如附件

 決議：提高摸彩獎品金額150,000元應備120份以上

 含當晚請弱勢團體表演及主持人費用。

 提案人：休閒活動組-林柏佑

出席： 6 人 同意： 6 人 不同意：0 人

【提案六】

 主旨: 新會館後方採光罩施作

說明: 新會館無儲藏室，舊資料全部儲存於後方下雨

 避免雨淋濕。

 決議:全數通過

  提案人:理事長-張圖騰

  出席: 6 人同意: 6 人不同意: 0 人

【提案七】

 主旨:全聯會113年度將召開三場北中南區產業發展論

 壇，請提供相關討論議題

說明:

決議:應在112/12/04提出

 提案人: 理事長-張圖騰

 出席: 6 人同意: 6 人不同意: 0 人

臨時動議:

* + - 1. 請離職的理監事是否應遞辭呈
			2. 會務拓展費是否5萬提升至8萬