

社團法人新竹縣忠恕堂曾氏宗親會第八屆第三次會員大會會議程序

壹、開會時間：113年4月4日(星期四)上午09:30

貳、開會地點：忠恕堂祖塔廣場

參、主席：曾家霖 記錄：曾家樓

肆、出席人員：全體會員（應到：198人，實到133人，委託51人）

伍、主席致詞及上次會議決議事項執行狀況追蹤：

一、主席致詞：

(一)第八屆第三次會員大會會議(應到：198人，實到133人，委託51人，本席依據本會章程第32條規定宣佈開會。

(二)本次會議程序詳如會議手冊P2-4。

決議：

(三)主席致詞內容詳如會議手冊理事長的話詳如會議手冊P1。

二、上次會議決議事項執行狀況追蹤(詳如會議手冊P7-14)

(一)112年度會務計畫及經費收支預算案，已於112.12.31執行完成。

決議：無異議鼓掌通過。

(二)本會112年度清明掃墓活動，謝謝全體會員的支持配合，該活動已於112.4.5圓滿完成。

(三)公廳管理、祖塔管理事宜，已依修訂辦法之規定辦理執行中(詳如會議手冊P36-38)。

(四)祖塔用水申請自來水案，已於112.11.22申請繳費，自來水公司已於3月底完成管線施作，4月會裝表完成。本案由理事長委託專業水電公司辦理，以最少經費，最快時間內申裝，過程十分艱辛，但仍努力不懈，誠屬不易，值得肯定，表後管線架設待水表裝設後再辦理。

(五)祖塔修繕工程實施計畫-祖塔外部修繕工程已於113年2月1日完工驗收點交完成。感謝工程修繕小組的用心付出，另家霖理事長和代理常務監事曾學東為整體美觀，二人親自將祖塔有金字碑文

之文字重漆金漆、紅色吉祥物彩繪，讓祖塔外部修繕更美觀，特予表彰。追加工程及經費議價為 7 萬元整，已併同本案施工完成。祖塔外部修繕工程總工程款計新臺幣 177 萬元整，已由會務經費完成墊付，保固期限一年，保固金新臺幣 17 萬元整，已由工程款扣繳回本會帳戶。

(六)祖塔修繕工程實施計畫已依本會第八屆第二次會員大會及第四次理監事聯席會議決議事項完成修訂，詳如會議手冊 P39-44。

(七)「乃士媽墓歸位祖塔」工程，俟本會擇日辦理第七次進金活動時併案辦理，本案因無吉日，尚未執行。

陸、會務報告

一、理事會報告：

(一)112 年度經費收支決算報告，詳如會議手冊 P17-24。

決議：無異議鼓掌通過。

(二)112 年度本會會員清查至 112 年 12 月 31 日止，列冊會員 242 名，出會(保留會員編號，計入 112 年度欠繳會費)47 名，有效會員 195 名(含新入會 240.241.242 三位)，有效會員比率 81%，113 年度會員名冊詳如會議手冊 P46-54。

有關本會 113 年度會員之管理說明如下：

1. 有效會員單獨列冊。
2. 非有效會員單獨列冊，保留會員編號並停權，本會公函通知仍持續寄發。
3. 基於本會「忠恕」精神，擬予非有效會員較大包容，讓出會會員仍有補行義務和復權機會，以維繫宗親之和諧。

決議：出會人數減少，有效會員增加，無異議鼓掌通過。

(三)祖塔暫厝至 112 年 12 月 31 日止 21 名。

(四)本會 112 年度捐款合計新臺幣 146,235 元，捐款名錄詳如會議手冊 P15-16。

- (五)公廳自來水表已完成裝設配管，目前規劃廣場增設洗手台中。
- (六)公廳磁磚剝落部份，祖塔修繕工程小組已將危險部份打除，經本屆第5次理監事聯席會議決議通過授權理事長本於權責處理，執行結果請於第6次理監事聯席會議報告。
- (七)本會管理事業物-祖塔，周邊因植樟樹，樹齡54年，均已生根茁壯成大樹，樹根盤結枝幹茂盛，雖已於108.11.5發包完成修剪，唯目前仍有數棵危及塔體及龍神、福神圍牆，急需改善，以維塔體安全及龍神、福神圍牆完整。經本屆第5次理監事聯席會議決議通過授權理事長本於權責處理，執行結果請於第6次理監事聯席會議報告。

二、監事會報告：

- (一)112年度經費收支決算審核報告：詳如會議手冊P25。

柒、討論事項

一、審議113年度會務計畫及經費收支預算案。

- (一)說明：詳如會議手冊P26-27。

- (二)決議：無異議鼓掌通過。

二、審議本會「祖塔修繕工程實施計畫-內部整修增加塔位數」案

- (一)說明：詳如會議手冊P39-44，依本屆第5次理監事聯席會議決議通過採會員具名投票。

- (二)決議：總投票數184，有效票161票，無效票23票。130票同意，31票不同意；同意票數達有效票數80.75，通過本會「祖塔修繕工程實施計畫-內部整修增加塔位數」案。為使工程進行順利得召開臨時理監事會研議交修繕小組執行之。

捌、臨時動議

一、審議本會「會員生活困難繳交會費減免辦法」案。

- (一)說明：詳如會議手冊P45。

- (二)決議：無異議鼓掌通過。

二、403 大地震，建議理監事會擇吉日檢視 1-8 層祖塔骨灰罐有無異狀並請扶正。

(一)說明：403 大地震，震度搖晃大，祖塔各層骨灰罐可能會傾倒翻覆，為讓列祖列宗安座，請擇吉日檢視。

(二)決議：無異議鼓掌通過。

玖、散會