

臺南市大台南不動產開發商業同業公會 函

受文者：各會員公司

地址：台南市永康區中華路 349 號 16 樓之 2
電話：06-3131937~8 傳真：06-3131939
電子信箱：tnh.tda@msa.hinet.net
網址：<http://www.tnh.org.tw>

速別：

密等及解密條件：

發文日期：中華民國 112 年 02 月 20 日

發文字號：大台南開發字第 1120010 號

附件：如文

主旨：檢送本會 112 年 2 月 13 日第十一屆第 3 次臨時理監事聯席會會議紀錄一份，請 查照。

正本：臺南市政府社會局
各會員公司
各理監事

副本：

理事長 胡炳昆

臺南市大台南不動產開發商業同業公會
第十一屆第 3 次臨時理監事聯席會議紀錄

壹、時 間：112 年 02 月 13 日下午 5 時

貳、地 點：總理大餐廳

參、主 席：胡炳昆理事長

記錄：林孟蓉

肆、出(列)席：請詳出席簽到單

伍、主席致詞：略

陸、上次會議決議案執行情形：

【111-12-12 第十一屆第 2 次理監事聯席會議】

案 由 一：本會 111 年度 8 月份至 11 月份財務報告書，提請審議案。

決 議：通過。

執行情形：本案業經本會以 111 年 12 月 27 日大台南開發字第 1110108 號函送臺南市政府社會局備查並周知各會員公司及理監事。

案 由 二：擬定本會 112 年度經費收支預算書、112 年度工作計畫草案，敬請討論。

決 議：通過。

執行情形：本案業經本會以 111 年 12 月 27 日大台南開發字第 1110108 號函送臺南市政府社會局備查並周知各會員公司及理監事。

案 由 三：請研議本會第十一屆理監事會聘請顧問團隊案，敬請討論。

決 議：第十一屆顧問群聘任顧問名單：(1)詹雅嘯名譽理事長、(2)洪德勝榮譽理事長、(3)吳玉山榮譽理事長、(4)何福壽榮譽理事長、(5)洪德印創會理事長、(6)陳亭妃立法委員、(7)王定宇立法委員、(8)林宜瑾立法委員、(9)郭國文立委、(10)郭信良議員、(11)陳秋萍議員、(12)蔡育輝議員、(13)林燕祝議員、(14)周麗津議員、(15)陳怡珍議員、(16)曾之婕議員、(17)蔡淑惠議員、(18)林冠維議員、(19)李宗翰議員、(20)洪梅芬律師、(21)陳政傑律師、(22)林志聰會計師、(23)楊勤一會計師、(24)林進旺董事長、(25)張永文董事長、(26)雷浩忠先生、(27)林石龍前主席、(28)林本建築師、(29)曾鵬光建築師、(30)吳春成前委員等 30 位。

執行情形：依決議事項辦理。

案由四：研議致贈臺南市政府警察局表揚今年度維護治安有功人員獎牌共 27 面一案，敬請討論。

決議：

一、本案為個案處理。

二、本案表揚獎金及獎牌費用由胡理事長個人支付，邀請授獎單位人員（7 桌）歲末聯誼餐會費用由公會負擔。

執行情形：

一、依決議事項辦理。

二、本案業於 111 年 12 月 30 日歲末年誼晚會，圓滿順利完成在案。

案由五：請公會協助建請市政府主管機關協助召開優化路權申請流程研討會。

決議：

一、本案請秘書長聯繫工務局，邀請業務主管單位（工程企劃科）就本案有關管線（自來水+電信+電力+天然瓦斯）業務，近期能與本會進行業務研討座談。

二、本研討座談會參加人員為本會理監事及新世代會員。

執行情形：本案研討會召開時間，主辦單位回覆，已排訂於 112 年 03 月 06 日（星期一）下午 2：30，假市府會議室舉行。

案由六：研議本會辦公室內部裝修一案，敬請討論。

決議：通過。

執行情形：

一、依決議事項辦理。

二、辦公室內部裝修將於 112 年 02 月 22 日正式動工辦理，預計三日內施作完成。

案由七：研議聘任郭家晟先生擔任本會約僱人員，敬請討論。

決議：通過

執行情形：依決議事項辦理，郭家晟先生業於 111 年 12 月 23 日起正式上班在案。

柒、討論提案

案由一：研議贊助臺南市政府舉辦購物節振興經濟摸彩抽大獎案，提請討論。

說明：

- 一、臺南市政府為振興本市經濟，舉辦購物節抽獎送房子活動，邀請本會、臺南市不動產開發商業同業公會共襄盛舉。
- 二、經市府議定將購買龍騰建設股份有限公司位於本市安平區五期重劃區新建公寓一戶(成交價 970 萬元)，由二個公會各贊助大概 150 萬元，合併作為購屋費用，承購之房屋則提供市府辦理抽獎贈送輕豪宅活動使用。
- 三、如獲決議同意贊助捐贈，則所支付之費用，應由何科目項下支付：
(一)公會 112 年度預算項目。
(二)理監事基金項目。
(三)公會與理監事基金各支付一半，以上敬請討論。

決議：

- 一、通過，贊助本案抽獎活動 150 萬元購屋費用。
- 二、本項費用由公會 112 年度預算項目支出。

案由二：研議第十一屆第 3 次理監事聯席會會議時間、地點一案。

說明：

- 一、本會理監事會議召開地點、時間如后：
(一)地點：台南市關廟區南雄路二段 867 號(上河甲台菜餐廳)。
(二)時間：擬定 3/14(二)、3/15(三)、3/20(一)、3/21(二)、3/22(三)。
- 二、以上提請討論。

決議：第十一屆第 3 次理監事聯席會會議時間：3/14(二)，於總理大餐廳召開。

案由三：研議專題講座辦理地點案。

說明：

- 一、本會舉辦專題講座地點大部分均在台南商務會館，偶而也會在西門路總理餐廳辦理，先予敘明。
- 二、由於台南商務會館自今年起內部整修暫停二年營運，是以，本會 2/7 舉辦驗屋公司檢驗房屋衍生問題的探討之專題講座，遂轉向總理餐廳借用場地，不過因該餐廳已辦理春酒宴會，並無

場地可供借用，後經洽詢桂田酒店、晶英酒店、南紡夢時代、大象寬庭宴會廳及徠歸仁飯店等場地，以徠歸仁飯店價格較親民，遂在該飯店舉辦；事後有會員在反映，認為地點有點遠且不太好停車。

三、提請研議爾後舉辦專題講座如總理餐廳無場地時，是否可選擇較中心點且好停車的場所？提請討論。

決 議：以實際課程規畫、預計人數等條件一併考量，租借合宜的場地。

捌、臨時動議：

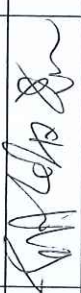
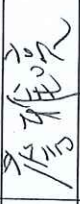
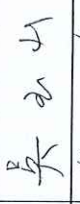
玖、散會：同日下午 7 點。

臺南市大台南不動產開發商業同業公會
第十一屆第3次臨時理事聯席會議簽到單

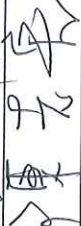
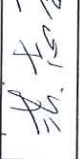
時間：112年2月13日下午5時

地點：致穩人文商旅

主席：胡炳昆理事長

職	稱	姓	名	簽	名	備註
理	事 長	胡	炳 昆			
名譽	理事長	詹	雅 曉			
榮譽	理事長	何	福 壽			
榮譽	理事長	吳	玉 山			
榮譽	理事長	洪	德 勝			
副理	事 長	洪	榮 章			
副理	事 長	姜	達 祥			
常務	理 事	胡	富 文			
常務	理 事	黃	耀 璋			
常務	理 事	曹	顧 贏			
常務	理 事	楊	明 勳			
理	事	陳	明 寶			
理	事	林	慶 輝			

臺南市大台南不動產開發商業同業公會
第十一屆第3次理事聯席會議簽到單

職	稱	姓	名	簽	名	備註
理	事	楊	慶 安			
理	事	翁	立 維			
理	事	王	世 勳			
理	事	林	聰 敏			
理	事	陳	志 倫			
理	事	黃	信 誠			
理	事	王	彰 榮			
理	事	陳	志 宏			
理	事	洪	志 豪			
理	事	杜	明 南			
理	事	施	沛 志			
理	事	宋	育 豪			
候補	理 事	黃	仕 哲			
候補	理 事	洪	良 典			
候補	理 事	錢	坤 志			

臺南市大台南不動產開發商業同業公會

第十一屆第3次理監事聯席會議簽到單

職	稱	姓	名	簽	名	備註
常務監事		邱	俊彬	邱俊彬		
監事		林	德國			
監事		陳	清乾	陳清乾		
監事		邱	俊耀	邱俊耀		
監事		洪	明利	洪明利		
監事		許	志鋒			
監事		吳	炳灝	吳炳灝		
候補監事		詹	懿聖	詹懿聖		