

水

115002

台南市商業會 函

受文者：一、臺南市政府社會局

二、本會理監事

地址：70047 台南市大埔街 52 號

電話：(06)214-2247

傳真：(06)214-7800

信箱：tncoc.org@gmail.com

發文日期：中華民國 115 年 1 月 19 日

發文字號：(115)南市商 30 總字第 088 號

速別：普通

密等及解密條件：普通

附件：如文

主旨：檢送本會第 30 屆第 4 次理監事聯席會議紀錄乙份，敬請

核備

查照。

正本：一、臺南市政府社會局

二、本會理監事

副本：台南市各商業同業公會

本會榮譽理事長

本會駐會顧問

理事長 宋俊明

林俊明

台南市商業會第三十屆第四次理、監事聯席會議紀錄

時間：民國 115 年 1 月 14 日，下午 3 點 30 分

地點：本會四樓會議室

主席：宋理事長俊明

紀錄：陳嘉欣

出席：理事共 26 人，名單如下：

宋俊明、許至椿、吳俊泰、陳璟鋒、陳秋麗、楊義村、陳憲明、
王錦東、許幸娟、葉佳憲、王傑民、徐緯杰、吳政勳、歐政豪、
許永鄰、侯美惠、辜福恩、陳宗謙、黃登玉、蔡承鴻、黃俊林、
林輝龍、吳建勳、吳遐榮、顏素真、曾大豪

監事共 8 人，名單如下：

朱炳杭、陳樹華、許晉瑜、黃淑昭、郭建良、江烈碩、劉麗滿、
沈美雪、

請假：理事共 7 人，名單如下：

韋月華、簡士勳、吳國禎、陳碧珠、顏憲權、黃慧英、蔡宗甫

監事共 3 人，名單如下：

張國釧、黃坤山、楊文達

列席：黃榮譽理事長江山、蔡建築師中舜

主席致詞：(略)

甲、報告事項(略)

乙、討論事項

一、案由：本市食油公會等團體會員會員代表改選派，敬請 研議案。

說明：(一)如案由，各改選派會員代表團體及改選派名單如下：

食油公會：296 王敦正卸職，蔡明祥繼任。

百貨公會：024 吳勝智卸職，江瓊朱繼任。

廣告代理公會：678 汪豐富卸職，許妙如繼任。

金屬家具公會：628 陳春龍卸職，陳文豐繼任。

汽車輪胎公會：594 吳崇猷卸職，謝源昌繼任。

(二)如說明(一)之該改選派會員代表之相關函文、會議紀錄及會員代表簡歷表如現場附件，敬請傳閱審核。

(三)改選派會員代表資料均業經書面審核無誤。

辦法：請審查

決議：照案審查通過。

二、案由：「臺南市食品流通商業同業公會」申請入會，並選派出席本會會員代表二名，敬請 研議案。

說明：(一)依章程第 42 條：團體會員入會費十萬元整，會員代表名額依會員

總數核定之: (每家公司限派一名會員，公司須持有臺南市政府商業登記)
會員總數達 30 人以下(含)，得選派代表一名。
會員總數達 60 人以上，得選派代表二名。
會員總數達 90 人以上，得選派代表三名。
會員總數達 120 人以上，得選派代表四名。
會員總數達 150 人以上，得選派代表五名。
會員總數達 180 人以上，得選派代表六名。
會員總數達 210 人以上，得選派代表七名。
團體會員所選派會員代表名額最少一名，最多不得超過 7 名。

(二)如案由，該會基本資料如下：

- ☐ 成立日期：民國 104 年 10 月 30 日
- ☐ 理事長：吳光林
- ☐ 理監事人數：理事 9 名，監事 3 名
- ☐ 會員：60 家
- ☐ 會址：台南市關廟區保東一街 355 號

(三)該會入會申請書、人民團體立案證書暨會員名錄等相關資料如現場附件，敬請傳閱。

(四)該會選派吳光林、石資澤擔任出席本會會員代表。

辦法：(一)請審查「臺南市食品流通商業同業公會」申請入會案。

(二)請審查「臺南市食品流通商業同業公會」選派出席本會會員代表。

決議：(一) 照案審查通過。

(二) 照案審查通過。

三、案由:「臺南市寵物食品及用品商業同業公會」申請入會，並選派出席本會會員代表三名，敬請 研議案。

說明：(一)依章程第 42 條:團體會員入會費十萬元整，會員代表名額依會員總數核定之: (每家公司限派一名會員，公司須持有臺南市政府商業登記)
會員總數達 30 人以下(含)，得選派代表一名。
會員總數達 60 人以上，得選派代表二名。
會員總數達 90 人以上，得選派代表三名。
會員總數達 120 人以上，得選派代表四名。
會員總數達 150 人以上，得選派代表五名。
會員總數達 180 人以上，得選派代表六名。
會員總數達 210 人以上，得選派代表七名。
團體會員所選派會員代表名額最少一名，最多不得超過 7 名。

(二)如案由，該會基本資料如下：

- ☐ 成立日期：民國 105 年 6 月 2 日
- ☐ 理事長：黃佩雯
- ☐ 理監事人數：理事 9 名，監事 3 名

□會員:90 家

□會址：台南市東區東門路二段 158 巷 16 號

(三)該會入會申請書、人民團體立案證書暨會員名錄等相關資料如現場附件，敬請傳閱。

(四)該會選派郭振東、黃博鈞、陳建佑擔任出席本會會員代表。

辦法：(一)請審查「臺南市寵物食品及用品商業同業公會」申請入會案。

(二)請審查「臺南市寵物食品及用品商業同業公會」選派出席本會會員代表。

決議：(一) 照案審查通過。

(二) 照案審查通過。

四、案由：本會 114 年度收支決算書業已編製完成，各項基金收入及財產目錄等如(附件三)，敬請審議案。

說明：114 年度歲入總額新台幣 7,397,088 元整，歲出總額新台幣 7,349,190 元整。歲入、出相抵剩餘額新台幣 47,898 元整。

辦法：敬請審議通過後，提請本會會員代表大會通過後，報請主管機關備查。

決議：照案審議通過。

五、案由：本會 115 年度收支預算書草案業已編製完成，敬請審議案。

說明：本會 115 年度收支預算書草案如(附件四)，請參閱。

辦法：敬請審議通過後，提交本會會員代表大會審查，通過後報請主管機關備查。

決議：照案審議通過。

六、案由：本會 115 年度工作計畫草案，敬請研議案。

說明：本會 115 年度工作計畫草案如(附件五)，請參閱。

辦法：敬請研議通過後，提交本會會員代表大會審查，通過後報請主管機關核備，並依工作計畫實施。

決議：照案通過。

七、案由：本會 115 年度各公會理事長暨會員代表自強活動相關事項，敬請 研議案。

說明：(一)經 115/元/7 本屆第 4 次總務、常務理監事會議研議行程如下：

(1)火車環島行旅三日之旅

(2)山西北京八日遊

(3)貴州八日遊

(4)紐西蘭南北島 凱庫拉賞鯨 高山火車 冰河 峽灣 螢火蟲 12 日遊

詳細行程暨建議出團日期等相關資料(附件六)，敬請參閱。

(二)採先招標後報名。

(三)經報名後如不參加者，依國外旅遊定型化契約書第 27 條辦理。

(四)開標時間及地點:2 月 5 日(星期四)下午 3 點，於本會會議室準時公開開標。

(五)自強活動國內、外投標須知(附件七)及國內、外旅遊契約書(附件八)。

辦法：請研議

決議：照案通過。

八、案由：關於中正路 171 號結構補強整修設計、本會會館(大埔街 52 號)修繕相關事項，敬請研議案。

說明：(一)經第 30 屆第 3 次總務、常務理監事會議決議通過，中正路 171 號結構補強整修設計、本會會館(大埔街 52 號)修繕工程合併處理。

(二)經第 30 屆第 1 次會員代表大會通過，中正路 171 號房屋結構整修費用採公開招標，依實際招標金額向銀行貸款。

辦法：請蔡中舜建築師做簡報說明。

決議：照案通過，同意向臺南市文化資產管理處提報申請表，如經審查委員會審議通過，將補助中正路 171 號立面修復工程費用之 95%。

丙、臨時動議

丁、散會(下午 5 時)

