

簽 呈

(供內部參閱不行文)

台南市葬儀商業同業公會

中華民國 109 年 07 月 16 日(星期四)

主旨：呈第 14 屆第 10 次理監事聯席會議會議紀錄，請鑒核！

說明：

壹、會議已於 109.07.13.(星期一)下午 14 點 00 分，假聯合服務中心召開完畢。

貳、本次會議應到 14 員，實到 8 員(除因故事先請假未到外~理事：張然鑫、陳永順、鄧景鴻、王裕評、郭致豪、吳宗峻)，實到人數過半依規定會議得以進行，簽到簿如附呈一。

參、會議資料如后：詳如附呈二

肆、會議資料記錄內容：詳如附件

伍、擬辦：

一、有鑑於理監事當日因工作需要，無法出席監事聯席會議，為使瞭解會議中討論與決議事項，會議記錄傳閱理監事簽名。

二、賡續決議事項貫徹執行。

三、呈理監事聯席會所屬理監事及常務監事與理事長。

會 辦

批 示

常務監事：

承辦人：總幹事 傅仲南

第 14 屆第 10 次理監事聯席會議會議紀錄

壹、日期：中華民國 109.07.13.(星期一)下午 14 點 00 分

貳、地點：聯合服務中心

參、主席：理事長 李柏奇

肆、記錄：傅仲南

伍、與會人員：(如附呈一～簽到簿)

陸、主席致詞：(略)。

柒、宣讀上次會議決議案執行情形-如附呈二～會議資料

捌、討論與決議：

【提案 1】輔導單位檢討報告？

討論與決議：

妙蓮香工作坊提案：鑑於客源流失，以致入不敷出，除精簡人員及薪資調整與以價制量模式外，因長期客戶(金星堂禮儀社)，未持續參與服務，經實際瞭解宣稱：其他業者比價下，故而轉出…，為永續經營，挽回客源，目前已將~每日拜飯與祭祀掀飯服務，由原價 **400 元/天**，調整為 **250 元/天**。(僅有此業者)

一、妙蓮香工作坊~負責人：翁子淳女士，雖不屬本會聘僱人員，但顧及翁員日後退休福利考量，仍延續掛名於本會在職人員投保政府勞.健保及退休金 6%提撥，費用由翁員自行負擔，防止再次發生累似案件自即日起，翁員請將繳費單及金額一併交由公會代為繳納以便管制。

二、輔導單位~妙蓮香工作坊所提方案，調整經營收費價格及回饋金發放方式與以價制量模式，挽回留失客源：

(一)收費價格調整，由妙蓮香工作坊提出公佈實施，不得藉某某因素，有兩種收費價格。

(二)回饋金發放方式，改由繳費時實質扣除，繳費收據仍為應繳金額，並於備註欄中註明起始日期.回饋金額，以示雙方責任。

(三)雙方契約簽定(107.12.14)，108.01.01 起迄今回饋金發放，無發放記錄可查，請於 109 年 08 月 31 日前，完成所有發放作業，自 109 年 09 月 01 日起回饋金隨繳費時實質扣除。

(四)依契約明定~妙蓮香工作坊於本會召開會員大會時，該單位視盈餘狀況每年至少提供新台幣**貳萬元**以上，作為年度召開會員大會參與琬笙工作者摸彩用途，如盈餘狀況較優時可加碼贊助金額。(經決議：由本會暫借**壹萬元**給妙蓮香工作坊暫渡，並於下次會員大會召開前歸還，務請完成摸彩準備作業)

(五)刊登會員大會手冊費用 **5,000 元**及祭祀掀飯服務款項，自 109 年 02 月份(含)起，所積欠款項，請於 109 年 08 月底前結清。

【提案2】因防疫原訂第14屆第二次會員大會及摸彩與餐敘聯誼順延，決議召開日期、時間、地點決議案？

討論與決議：

- 一、日期.時間.地點：擬訂於109年08月24日(星期一)；下午5點假丸三海津餐廳(臺南市中西區中華西路2段206號)。
※試桌時間訂定：109年08月12日(星期三)晚間18點20分。
- 二、為精算桌數與節省開銷，避免不必要浪費，參與人員採報名制參與。(一桌為5家本會會員，採自行組桌報名)
- 三、因疫情考量…不邀請友會。【邀請貴賓對象：本會顧問(含法律顧問)-12員、業管主管機關(臺南市市長、臺南市政府民政局局长、生命事業科科长、臺南市殯葬管理所所長)、贊助廠商、民意代表等。
- 四、報名結止日：109.08.17.結止(陸續報名仍受理)】。
- 五、紀念品採購…109.02.19第14屆第08次理監事聯席會議中決議訂購100份。(因不邀請友會取消，順延至下次大會)
- 六、理監事職務捐：(用於摸彩)…請於109年07月31日繳交
(一)理事長：10,000元(分成兩包各為5,000元)。
(二)理監事：2,000元/位(責由常務監事~王素定女士，採購兩份摸彩品)。
- 七、廠商贊助摸彩禮金及禮品與民意代提供摸彩品，納入公會摸彩。
- 八、會員大會召開~因疫情影響順延迄今與年度秋節烤肉聯歡活動舉辦，考量日期相近，又為免會員大會摸彩時間過於冗長：
(一)核發所屬會員禮金伍佰元。
(二)秋節烤肉聯歡活動取消，核發禮金壹仟元。
(三)以上合計核發禮金壹仟伍佰元，請會員自大會召開後翌日始至公會洽領。
- 九、邀請卡備妥(丸三餐廳索取400份)
- 十、大會摸彩：區分兩階段…
(一)公會：
(二)輔導單位：妙蓮香工作坊，依契約自行提撥貳萬元作為摸彩用途並於會中辦理摸彩，輔導完成摸彩準備作業。
※以上籌備工作賡續完成。
- 十一、廠商贊助。(如附表)

【提案3】：年度自強活動規劃研討？

討論與決議：請理監事覓尋旅行社提供三天兩夜旅遊方案，期限至本月底結止，再行討論決議及相關補助辦法。

玖、主席裁示：

- 一、各縣市出席各友會會員大會人數踴躍，當日如無重要工作，

請理監事能前往出席，仍依決議補助車馬費(台中以南 600 元、台中以北 1,000 元)；各友會會員大會邀請函 PO 於群組供參。

二、輔導單位~妙蓮香工作坊：所提議方案俟成案後，由該單位於群組中公佈實施。

三、年度自強活動規劃，請理監事覓尋旅行社提供三天兩夜旅遊方案，期限至本月底結止，再行討論決議及相關補助辦法。

四、依據本會章程第五章：會議篇~第 34. 35. 36 條等規定：連續缺席理事會、監事會兩次者；應即解任，其缺額由候補理監事依序遞補；召開理監事聯席會議，書面通知均於 10 日前，應排除萬難盡其義務出席會議，倘因出席理事、監事未過半數，致使造成流會而延期，對出席會議理監事有欠公允，請總幹事將每位理監事出席率作成記錄製表，於會員大會中公布~讓會員瞭解。

五、會議記錄傳閱理監事簽名。