

大同莊園社區

第二屆一月份管理委員會臨時會議紀錄

時間：111年1月25日(星期二)晚上20:00

地點：A棟一樓宴會廳

會議主席：主任委員 吳銘烜

出席委員：副主任委員 陳箱 監察委員 黃金塘 財務委員 呂采玲
財務委員 楊淑秋 機電委員 黃志豪 安全委員 劉仲璿
安全委員 林永聖 機電委員 王偉忠 文康委員 賴志鴻
財務委員 蘇怡玲(委託呂采玲委員代理)

列席人員：社區顧問 傅定雄(B3-9F) 廣埕務業 副理 鄭國勇

紀錄人員：社區副理 呂昕怡

壹、主席宣佈開會

謝謝委員們撥冗參加會議，出席委員人數達法定成會門檻，本席宣布會議開始。

貳、討論議題

一、臨時區權會召開時間、地點。

決議：臨時區權會召開時間暫定於3月27日，下午13:00報到，1:30開始，17:30結束；2月17日管理委員例會再行討論會議召開地點。

二、ABC棟大廳逃生門改善暨室內裝修申請，委託建築師事宜。

決議：由物業找建築師或室內設計師，同時公告請住戶介紹、推薦，現勘報價，於下次例會討論。

三、地下室機踏車格位部份重新畫設及增設汽車格位，委託建築師申辦事宜。

決議：合併《議題二》一起處理，找建築師規劃報價，呈管委會審議後，移送區權會決議。

同意委員：吳銘烜 陳 箱 呂采玲 黃金塘 黃志豪
劉仲璿 林永聖 王偉忠 楊淑秋 蘇怡玲

四、未來公設會館開放要自辦或是委託代管廠商事宜。

決 議：由物管洽詢委外廠商，評估全套或半套規劃及報價，送管委會下次例會討論。

五、推選副主委。

決 議：與會 9 位委員推選陳箱委員，本屆副主任委員職務由陳箱委員接任。

六、經理副理工作內容分配討論。

決 議：經理主管文書、綜理物業經營管理與執行；副理負責裝潢、系統維護管理、機、弱電保養修繕監督，一人休假時，另一人為其一般事務之職務代理。

依廣埕物業鄭副理提供之執掌分配表(詳附件)執行，爾後委員若有增減建議，可隨時通知鄭副理調整。

七、舉辦地下停車場電動車充電設備安裝說明會。

決 議：與會委員全數同意，年後於宴會廳舉行兩場電動車電源管理設施安裝說明會，讓車位所有權人參與了解。

參、臨時動議：

議案一：防疫管理。

說 明：近期疫情趨向嚴峻，為保護住戶健康安全，建議外送置放區移至接待大廳門口。

決 議：與會委員全數同意，於接待大廳門口搭設帳篷桌椅，並購買體溫偵測+酒精自動噴灑器，落實社區防疫工作。

肆、主席宣佈散會(09:50 散會)

吳銘烜 111.1.27