



大同莊園

第六屆管理委員會第六次例會會議紀錄

開會事由：社區事務議題討論事項

開會時間：115年02月11日(星期三) 20點00分

開會地點：宴會廳

開會召集：主任委員 楊淑秋 委員

出席委員：楊淑秋、梁美惠、劉仲璿、陳箱、許雅嵐、肖鳳梅、
吳昆松、吳高丁、吳元耀

缺席委員：賴曉萍、李盈誼、藍雪鳳、謝薇綺、賴志鴻、呂嘉珮

本次會議，應到 15 席，實到 9 席，缺席 6 席，已達法定人數，詳如會議簽到名冊。

列席人員：無

記錄人員：社區經理 林宜法、社區副理 王佩茹

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、財務收支報告:

財務收支:(資料時間:115年01月01日~115年01月31日)			
	11501月份 收入:	2,644,914	(內含華南利息收入)
	支出:	1,735,732	
	11501月活期結餘:	4,327,226	元大活儲:\$3,910,412 華南活儲:\$ 416,814
應收管理費(含前期未收、扣除預收轉列本期)		2,280,233	
實收管理費		2,562,592	
預收管理費 (截至 115/01/31 止)		383,273	
未繳管理費 (截至 115/01/31 止)		19,787	
01 月份暫收款 (裝潢保證金)		60,000	
華南活存利息 (截至 115/01/31 止)			
華南定存利息 (截至 115/01/31 止)		13,102	
元大活存利息 (截至 115/01/31 止)		2,594	
元大定存利息 (截至 115/01/31 止)		35,305	
截止至 115/01 月 31 日財務狀況:			
1. 元大銀行活存累計餘額:	3,910,412	1 元大定存金額	NT\$ 25,000,000
2. 華南銀行活存累計餘額:	416,814	2 華南定存金額	NT\$ 12,000,000
3. 元大銀行定存累計金額:	25,000,000	3 元大活存金額:	NT\$ 3,910,412
4. 華南銀行定存累計金額:	12,000,000	4 華南活存金額:	NT\$ 416,814
5. 零用周轉金	30,000	5 零用金餘額	NT\$ 30,000
6. 吧檯零用金找零	10,000	6 管理費應收未收	NT\$ 19,787
7. 暫收裝保金金額:	60,000	7 宴會廳找零	NT\$ 10,000
8. 暫收施工背心金額:	0	暫收/押金/預收款	NT\$ 455,173
09. 腳踏車 ETC 押金累計金額	11,900	應付款項	NT\$ 547,759
10. 管理費預收款:	383,273	社區可用餘額(活存+定存+零用金+應收未收-暫收-預收款-應付款項)	
11. 01 月份應付款項:	547,759		

參、前期會議決議事項執行情況報告：

項次	案由	辦理情形	決議	執行
1	C棟漏水保險理賠修繕處置程序與相關進度之討論	<p>按受理陪單位程序，配合理賠部門補件資料，待後續專員核對估價單內容，並進行理賠審核程序。</p> <p>7/31 已完成住戶補件，後續因近期理賠審核案件多，將由第三方公證保險公司陸續於受災戶聯繫。</p> <p>8/14 詢專員有關自負額 2,500 元分攤事宜。</p> <p>9/3 保險公司回傳每戶理賠金額檔案，同時陸續致電受災戶調解理賠金額。</p> <p>10/2 保險公司已回傳四戶和解書另一戶已同意待補和解書，尚有三戶協調理賠金中。</p> <p>11/4 三戶重新財損估價中</p> <p>1/7 聯繫富邦產險理賠專員，請協助連繫第三方公證南山保險盡快處理理賠案件，並給予期限內完成。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	賡續辦理管制進度
2	大同莊園社區物業暨保全公開招標遴選	<p>經請新北市及台北市保全公會和中華物管經理人協會公告在案。</p> <p>截至 12/27 止有 24 家廠商送達標書資料。</p> <p>委員會將於 1/14 20:00</p>	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	已完成

		<p>宴會廳召開臨時會議進行物業第一階段遴選</p> <p>2/7 13:30 視聽室召開臨時會議，進行物業第二階段遴選，經簡報後委員投票決選出依序為唐埕、良福、穴吹、麗池、美麗華、京陽合計六家議價順位，與第一順位唐埕議價程序辦理</p>		
3	中庭花園步道凹陷處修繕討論案	<p>本案涉及施作工法之可行性及使用年限，再詢尚志、大陸工程會勘意見，另案再議。</p> <p>12/19 已請大陸工程派員會勘，陳述將委請原施作園藝廠商評估工法再施作</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	追蹤中
4	金嗓伴唱版權合約到期研議案	<p>通過金嗓伴唱版權合約到期，將以 6,910 元(含稅)接續續約版權合約一年。</p> <p>12/27 委員群組投票通過若 12/31 未拿到授權，自 115/1/1 起先暫停使用。</p> <p>1/29 收到授權書 已公告 115/1/30(六)起 KTV 開放預約使用</p>	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	已完成
5	115 年春節活動、佈置	<p>提撥 30,000 元辦理 115 年春節活動、佈置相關事宜。</p> <p>已完成</p>	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	已完成

6	ABC 各棟民生用水箱紫外線 UV 殺菌燈管更換討論案	通過 ABC 各棟民生用水箱紫外線 UV 殺菌燈管更換，委由涵翔公司以 45,000 元(含稅)承攬施作。 1/29 已更換完成，並告知 A 棟燈管變壓器故障需更換。 2/5 已完成 A 棟變壓器更換。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	已完成
7	園藝廠商續約討論案	通過社區園藝維養，委由氧樂多園藝以金額 65,000 元(含稅)/月承攬施作，合約自 115 年 4 月 1 日年起至 116 年 3 月 31 日止壹年。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	已完成
8	B 棟 6、8 號電梯 2D 紅外線光幕式安全門邊更換討論案	通過 06 及 08 電梯 2D 紅外線光幕式安全門邊更換，委由三菱電梯以 124,164 元(含稅)承攬施作。 2/10 安裝更新完成	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	已完成
9	物業、保全春節獎金發放	通過物業、保全春節獎金發放，依上揭說明名單總計 20 名發放金額為 16,000 元。 2/7 已依管委會決議名單發放 18 名，2 名離職未發	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	已完成
10	母親節活動市集	通過於 115 年 5 月 16 日舉辦社區母親節活動，活動內容將於後續例會中討論。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	追蹤中
11	春節期間公設會館開放時間討論	通過春節期間公設會館開放時間依上揭說明比照去年開放時間。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	已完成

		已公告		
12	三菱電梯廠商續約討論案	通過三菱電梯廠商續約維持 125,000 元(含稅)/月，合約自 115 年 4 月 1 日起至 117 年 3 月 31 日止 24 個月。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	已完成
13	C 棟 12 號電梯廂上吊輪更換討論案	通過 C 棟 12 號電梯廂上吊輪更換，委由三菱公司以 40,815 元(含稅)承攬施作。 三菱電梯已排程生產(該吊輪為訂製品)，預計 2 月底施工更新	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	追蹤中

肆、討論議題：

提案一、透水保水年度申報

提案人：楊淑秋

說明：水利局規定年度申報，115 年度透水保水設施檢查，經詢杜壹工程報價以優惠價 19,000 元(含稅)施作

同意：楊淑秋、梁美惠、劉仲璿、陳箱、許雅嵐、肖鳳梅、吳昆松、吳高丁、吳元耀合計 9 票

決議：通過 115 年度透水保水設施檢查，委由杜壹工程以優惠價 19,000 元(含稅)承攬施作。

提案二：國霖機電廠商續約討論案

提案人：楊淑秋

說明：國霖機電新合約報價維持 32,000 元/月，建議簽署自 115 年 05 月 01 日零時起至 116 年 04 月 30 日二十四時合計一年期

同意：楊淑秋、梁美惠、劉仲璿、陳箱、許雅嵐、肖鳳梅、吳昆松、吳高丁、吳元耀合計 9 票

決議：通過社區公共區域機電檢測維養，委由國霖機電續約，

新合約內容細項比照 114 年，報價維持 32,000 元/月，自 115 年 05 月 01 日零時起至 116 年 04 月 30 日二十四時合計一年期

提案三：各棟樓層層板燈故障採購討論案

提案人：楊淑秋

說明：經詢燈輝照明舞光 LED T5 4 尺 18W 3K 串接燈具(含串接線)報價 250 只 x160 元=40,000 元+2,000 元(營業稅)=42,000 元(含稅)

同意：楊淑秋、梁美惠、劉仲璿、陳箱、許雅嵐、肖鳳梅、吳昆松、吳高丁、吳元耀合計 9 票

決議：通過各棟樓層層板燈故障更新向燈輝照明公司採購舞光 LED T5 4 尺 18W 3K 串接燈具(含串接線)報價 250 只 x160 元=40,000 元+2,000 元(營業稅)=42,000 元(含稅)

提案四：宴會廳輕食吧是否繼續營運研議案

提案人：楊淑秋

說明：宴會廳輕食吧是否繼續營運

同意：楊淑秋、梁美惠、劉仲璿、陳箱、許雅嵐、肖鳳梅、吳昆松、吳高丁、吳元耀合計 9 票

決議：通過維持現狀

提案五：B、C 棟 R 樓防火門生鏽更換討論案

提案人：楊淑秋

說明：1. B、C 棟頂樓防火門安裝後天花板修復，洪大報價合計 15,750 元(含稅)

2. B、C 棟頂樓防火門修繕經聖鑫鋼鋁報價 98,000 元(含稅)及藥鈿峻報價 161,700 元(含稅)兩家廠商報價(詳報價單)

3. 聖鑫鋼鋁+洪大及榮鈿峻+洪大等合併報價表列如下：

1	廠商	聖鑫鋼鋁	洪大	合計
	報價	98,000 元(含稅)	15,750 元(含稅)	113,750 元(含稅)
2	廠商	榮鈿峻	洪大	合計
	報價	161,700 元(含稅)	15,750 元(含稅)	177,450 元(含稅)
★以上安全門廠商含拆除、安裝、泥工、運棄				

同意：楊淑秋、梁美惠、劉仲璿、陳箱、許雅嵐、肖鳳梅、吳昆松、吳高丁、吳元耀合計 9 票

決議：通過 B、C 棟 R 樓防火門生鏽更換委由聖鑫鋼+洪大合併報價 113,750 元(含稅)承攬施作

提案六：運德收垃圾初一~初三加收 3,000 元追認

提案人：楊淑秋

說明：運德收垃圾初一~初三加收 3,000 元

決議：經委員 LINE 線上投票，楊淑秋、梁美惠、陳箱、劉仲璿、賴曉萍、吳昆松、藍雪鳳、李盈誼、吳高丁、許雅嵐、謝薇綺、呂嘉珮、肖鳳梅，13 票同意，通過運德收垃圾初一~初三加收 3,000 元

提案七：運德收運廚餘當垃圾自 115 年 1 月 1 日起增加 2.940 噸 / 月，優惠費用 21,609 元(含稅)，急需合約用印送焚化廠申請追認

說明：依旨揭提案說明

決議：經委員 LINE 線上投票，楊淑秋、梁美惠、陳箱、劉仲璿、賴曉萍、藍雪鳳、許雅嵐、謝薇綺、呂嘉珮、肖鳳梅，10 票同意，通過修正合約運德收運廚餘當垃圾自 115 年 1 月 1 日起增加 2.940 噸/月，優惠費用 21,609 元(含稅)

伍、臨時動議：無

主席宣佈散會：21時02分

下次會議時間：115年3月11日星期三

會議主席：

