

高雄市遊覽車客運商業同業公會 第 13 屆第 3 次會員代表大會會議紀錄

時間：中華民國 103 年 2 月 10 日 15 時正

地點：君鴻國際酒店(高雄市苓雅區自強三路 1 號 45 樓)

出席：應到 127 人，實到 112 人，委託 2 人(詳如代表簽到簿)

列席：(詳如來賓簽到簿)

主席：江其興

紀錄：洪伯雄

壹、大會開始。

貳、主席介紹貴賓及致詞(略)。

參、主管機關代表暨來賓致詞(略)。

肆、理事會工作報告：(詳如大會手冊)。

伍、監事會監察報告：(詳如大會手冊)。

陸、討論提案：

第一案：【提案單位-理事會】

案由：本會 103 年度各項經費收支決算表、資產負債表、財產目錄等，提請追認案。

說明：本會 103 年度經費收支決算表、資產負債表及財產目錄，業經 104 年 1 月 15 日第 13 屆第 6 次臨時理監事聯席會議審查通過，並函報高雄市政府社會局備查在案，請詳閱大會手冊第 31~37 頁。

辦法：提請大會審查追認。

決議：追認通過。

第二案：【提案單位-理事會】

案由：本會 104 年度工作計劃，提請審議追認案。

說明：

- 一、本計劃係依章程之規定並就本會任務與實際需要編訂之。
- 二、上項工作計劃業經本會 103 年 12 月 23 日第 13 屆第 6 次理監事聯席會議審查通過，並函報高雄市政府社會局備查

在案，請詳閱大會手冊第 38~40 頁。

辦法：提請大會審查追認。

決議：追認通過。

第三案：

【提案單位-理事會】

案由：本會 104 年度各項經費歲入歲出預算表，提請審議追認案。

說明：

- 一、本會 104 年度經費歲入歲出預算表係依據工商團體財務處理辦法規定編列之。
- 二、本年度預算表經本會 103 年 12 月 23 日第 13 屆第 6 次理監事聯席會議審查通過，並已函報高雄市政府社會局備查在案，請詳閱大會手冊第 41~42 頁。

辦法：提請大會審議追認。

決議：追認通過。

第四案：

【提案單位-理事會】

案由：研討修訂本會章程，提請審議案。

說明：

- 一、有關本章程部份條文因法令修訂、時空環境變遷及諸多因素影響已不符時宜或規定，經檢討擬訂相關條文修正如大會手冊第 43~62 頁修正條文對照表。
- 二、前揭修正條文業經本會 103 年 6 月 5 日第 4 次理監事聯席會議及 103 年 12 月 23 日第 6 次理監事聯席會議研討決議修正在案。
- 三、相關條文修正內容已隨本次大會開會通知函，先行送達各會員代表研究，請研討審議。

辦法：提請大會審議。

決議：修正通過，全部修正條文如附件。

柒、臨時動議。

捌、散會(17 時 50 分)。