

副本

高雄市遊覽車客運商業同業公會 函

地址：801 高雄市前金區新盛一街 9 之 13 號
電話：(07) 2864579
承辦人：洪伯雄
傳真：(07) 2877112
電子信箱：khh.busta@msa.hinet.net

受文者：各會員公司

發文日期：中華民國 106 年 3 月 16 日

發文字號：(106)高遊客字第 041 號

速別：

密等及解密條件：

附件：會議紀錄乙份(含大會手冊)

主旨：檢呈本會 106 年 3 月 2 日第 14 屆第 2 次會員(代表)大會會議紀錄(含大會手冊)乙份如附件，請查照。

正本：高雄市政府社會局

副本：一、高雄市政府交通局(請核備)

二、高雄市區監理所(請核備)

三、各會員公司(請查照、欠大會手冊)

理事長 楊福泰

高雄市遊覽車客運商業同業公會

第 14 屆第 2 次會員代表大會會議紀錄

時間：中華民國 106 年 3 月 2 日 10 時正

地點：觀光局高雄服務處(高雄市前金區中正四路 235 號 5 樓)

出席：應到 143 人，實到 93 人，委託 2 人(詳如代表簽到簿)

列席：(詳如來賓簽到簿)

主席：楊福泰

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 105 年度各項經費收支決算表、資產負債表等，提請追認案。

說明：本會 105 年度經費收支決算表、資產負債表，業經 106 年 1 月 5 日第 14 屆第 5 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 31~35 頁。

辦法：提請大會審議追認。

決議：追認通過，並報請高雄市政府社會局備查。

第二案：

【提案單位-理事會】

案由：本會 105 年度財產目錄新增及除帳部分資產，提請審議追認案。

說明：本會 105 年度財產目錄新增會議椅 30 張、辦公椅 5 張、機車汰舊換新為 115C.C.，沙發乙套由楊福泰理事長捐贈，原舊會議椅 20 張、沙發乙套及 50C.C. 機車除帳，業經 105 年 5 月 11 日第 14 屆第 2 次理監事聯席會議審查通過；電腦主機新

增乙台，並將原電腦設備汰除，經 105 年 9 月 7 日第 14 屆第 4 次臨時理監事會議審查通過。上二項均函報高雄市政府社會局備查在案，請詳閱大會手冊第 36~37 頁。

辦法：提請大會審議追認。

決議：追認通過，並報請高雄市政府社會局備查。

第三案：【提案單位-理事會】

案由：本會 106 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 105 年 12 月 20 日第 14 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 38~40 頁。

辦法：提請大會審查追認。

決議：追認通過，並報請高雄市政府社會局備查。

第四案：【提案單位-理事會】

案由：本會 106 年度各項經費歲入歲出預算表，提請審議案。

說明：

- 一、本會 106 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 106 年 1 月 5 日第 14 屆第 5 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，並報高雄市政府請社會局備查。

柒、臨時動議。

捌、散會(11 時 50 分)。