

新北市蘆洲區光華段 329 地號 1 筆土地都市更新會 理監事會議紀錄

會議日期:113 年 12 月 26 日

會議時間:19:30

會議地點:新北市蘆洲區光復路 41 巷 32 號

主席:呂逸嫻

會議型態:理監事會議

會議過程:

(一) 會議回顧:

本更新會於 113 年 11 月 05 日就異議者書面異議內容，進行合約逐條說明，並於 11 月 11 日理監事會議中，經理、監事全體同意，執行 113 年 8 月 17 日大會上近 80% 住戶同意授權理事會議約簽約之決議，以確保本案重建進度不停滯，故已於 113 年 11 月底與君澤公司完成簽約。

現依簽約後期程，本次就下述議題進行討論：

(二) 會議過程與結論：

1、估價師選任：

目前君澤公司於會中提供 2 家估價名單（景瀚不動產估價師聯合事務所及誠石不動產估價師聯合事務所）予本更新會理事會挑選出一間，經現場出席之全體理、監事同意委由「景瀚不動產估價師聯合事務所」進行本案更新前及更新後權利價值評估。

另其餘兩家估價師後續將從市府公告之優良估價師名單中進行公開抽選，爾後前述相關估價報告、估價原則，將提請本更新會會員大會追認後，再提交市府辦理本案都市更新事業計畫及權利變換計畫之報核。

2、會計師選任：

有關本更新會依本案章程第 36 條及第 37 條規定，須依法定之會計處理程序辦理相關事務，經現場出席之全體理、監事同意委由「國富浩華聯合會計師事務所」管理本會經費。

3、關於收穫部分會員存證信函一事：

依 113 年 11 月 25 日光華更字第 1131125001 號函及 11 月 26 日光華更字第 1131126001 號函，上述所提存證信函內容，將於理事會議討論，經檢視所提內容皆已於 113 年 11 月 5 日理事會會議中，並由君澤公司逐條說明及回復。

另會員向李議員余典所陳情事，爾後理事會亦會與會員及君澤公司至服務處說明。

都市更新會

4、建築設計：

目前君澤公司於會中提供現階段建築設計圖說供理事會參閱，後續為能更精準進行估價及保障所有會員之權益，君澤公司將安排現有房屋測量事宜，進行基地內所有合法建物及地下室測量作業，以利後續估價之權值及建築圖說之確認。

5、關於本案請領更新會補助款及推動師申請獎勵金一事：

本案預計依「新北市政府協助民間推動都市更新補助要點」請領都市更新會核准立案階段之 10 萬元費用。後續開始請領補助款後會有款項入帳，理事會亦會依本更新會章程第 37 條規定辦理。

另本案推動師已向新北市政府完成輔導備查作業，且協助本更新會完成籌組及立案作業，現場出席之全體理、監事同意推動師向新北市政府申請本案之推動獎勵金。

(三) 中華民國 113 年 12 月 26 日(星期四)下午 20:30 散會。

主席



紀錄

陳耀林

理事簽到簿

職稱	姓名	簽名	備註
理事長	呂逸嫻	呂逸嫻	
理事	李素珠	李素珠	
理事	蔡惠吟	蔡惠吟	
理事	辜慶雄	辜慶雄	
理事	江志昌	江志昌	
監事	李珣茹	李珣茹	

列席人員	備註
君澤都市建築股份有限公司	王明蓉
	陳麗珊
	鄧子男

主席：呂逸嫻 

紀錄：君澤都市建築股份有限公司

倘對本次發送會議紀錄內容，認有誤寫、誤繕或類此之顯然錯誤，請於文到後7日內提出書面意見，逾期不予受理。

日期：113年12月26日