

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

新
北
市
地
區
都
市
號
光
華
段
329
地
號
1
筆
土
地

會議日期:113 年 11 月 05 日

會議時間:19:30

呂
逸
嫻

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:臨時理監事會議

會議過程:

(一) 會議回顧:

本會前已於 113 年 9 月 7 日召開第一次理監事會議提出契約內容修正，爰理事會希冀採公開徵求住戶意見，透過大家集思廣益的建議，讓理事會能多面向思考，以利理事會最終討論與議決，故於本案專屬網站進行公告及收集意見。

惟公告期間理事會收穫異議者書面異議，並請君澤公司於 113 年 11 月 5 日再次召開會議進行說明。

(二) 會議過程:

1、有關本案會員大會與理事會之職權部分：

理事會再次提醒大家，依本會章程第 25 條規定，若會員提出 1/5 連署可提交理事會，協助召開臨時會議，並將相關議題交由會員大會議決。

如今，有會員建議，讓理事會請律師來協助處理事情，部分費用由會員先墊付，後續再由理事會向大家收費償還。雖然理事會有權聘請律師，但經費事宜需經會員大會同意，理事會不能自己做決定。

現今聘請律師這項提案未達 1/5 會員連署，無法召開臨時會員大會。所以，現無法執行。

2、律師審約事宜：

理事會從沒有不准會員找律師，會員皆可主動找律師，若有律師反饋的意見，理事會將慎重討論，不會草率議決。

3、更新會財務：

本會章程第 34 條已載明更新會可以接受會員捐助。未來想做事的會員，若願意捐款，當資金足夠時，理事會當然願意評估其可行性。

4、意見表達：

理事會尊重大家的意見，但請具體說明清楚，理事會尊重每位住戶意見，有文字提出才能實質回答，會議中有人提出“還有很多疑問”、“有貓逆”，請明確指出來，進行實質討論，否則理事會無從討論起。

本會 line 群組是公告事情的平台，非討論事情的地方，理事會及未來廠商不會於群組上進行回應，畢竟也不是所有住戶都在群組，且群組文字回應時常造成雙方誤解，而增加不必要的摩擦。

所以個別問題可直接聯繫說明，如住戶提出的問題關係全體會員，亦歡迎以紙

新
北
市
地
區
都
市
號
光
華
段
329
地
號
1
筆
土
地

本方式告知理事會，理事們將於理事會議上討論，會後以會議記錄方式周知全體會員！

5、其他提醒事項：

大家都是老闆也是員工，再次強調理事會不是社區專職服務員，今天要為社區做事沒人會反對，但提案外也要考量執行性，現實就是，我們更新會現在沒資金沒人力，理事會只能用最有效率的方式做事，也就是依循法規、章程、程序。

這次理事會已經安排好會議程序，但部分會員多次無視議程，以各種方式阻撓會議進行，這樣的舉動，已嚴重干預理事會議。

理事會並非會員大會，依程序無需邀請會員參與，請會員們自重。

6、本次會議結論：

這次會議中，針對住戶的書面問題，我們逐條討論並整理於附件中，會員可自行參閱。針對會員書面提出的意見，理事會已經詳細討論並請君澤公司協助修正部分條文。

理事會成員亦是住戶，怎麼可能賣掉自己，犧牲自己權利，改建路還很長，每件事都想做到面面俱到，但實務上不容易執行，要在理想與現實上找到平衡，本案才能持續向前。

7、會議時間：

因本次會議受部分會員多次無視議程，無法順利進行議決討論，故先於中華民國 113 年 11 月 5 日(星期二)下午 22:10 結束。

會議結論：

因本次會議受部分會員多次無視議程，無法順利進行議決討論，故全體理事同意擇期再續行討論議約簽約的決議。

散會時間：中華民國 113 年 11 月 11 日(星期一)下午 20:50 結束

主席(簽名及蓋章)

呂逸嫻



紀錄(簽名或蓋章)

陳女宣

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 11 月 11 日

會議時間:19:30

會議地點:實體併線上會議

主席:呂逸嫻

會議型態:臨時理監事會議

會議過程:

(一) 會議回顧:

因前次理事會部分會員多次無視議程，故現場無法進行充分議決確認，全體理事同意擇期再續行討論議約簽約的決議，今日會議將延續前次討論內容。

(二) 會議過程與結論:

理事會慎重討論，理監事全體同意，目前首要任務是執行 8 月 17 日大會上近 80% 住戶同意授權理事會議約簽約的決議，並確保我們重建進度不能停滯，故理事會授權理事長預計於 113 年 11 月底前執行簽約。並將 2 次理事會議之資料、紀錄、期程及回應綜理表併同函文寄送予會員知悉。

為利本案後續都市更新期程順利進行，預計 113 年 12 月召開正式理事會議，討論本更新案後續重建程序。

散會時間：中華民國 113 年 11 月 11 日(星期一)下午 20:50 結束

主席(簽名及蓋章)

呂逸嫻



紀錄(簽名或蓋章)

陳世英

