

新北市新店區明德段 55 地號等 11 筆土地都市更新會 111 年第三次會員大會會議紀錄

會議日期:111 年 12 月 18 日(日)

會議時間:14:00-15:00

會議地點:天下一家社教服務中心(新店區中興路 3 段 219 號)

主席:張中侃

一、會員出席比例(統計至投票前)

項目	會員人數(位)	所有權面積(m ²)	
		土地(m ²)	建物(m ²)
全區總和	35	1166.00	3066.89
出席數	23	791.13	2141.38
出席比例	65.71%>1/2	67.85%>1/2	69.82%>1/2



二、會議過程:(詳會議簡報、會議照片、錄音檔)

(一)理事長致詞:

首先感謝各位在天氣這麼冷的狀況下來參加會議,大家都認識有段時間,但先前接任理事長匆忙,有些住戶可能對我不是這麼了解,所以我這邊還是再次做個自我介紹,我是在台大畢業,而後在美國拿到碩士,也曾任市府、外商公司、上市公司工作,而目前在做貿易的生意,住戶們若有任何指教也可以電話跟我聯繫,在這個案子上希望大家能一起努力把案子完成。

今天最重要是改選本會理監事,過去三年也感謝理監事們,對於會務給我們很多指導與監督。在此也跟大家說明於 108 年時,我們接任更新會理事,當時目標希望事業計畫通過,所以我們先協助更新會申請合法統編登記(以利後續申請政府補助款等作業),但後續實際參與都更審議會發現,城園公司的規劃在市府審議中面臨許多意見難以處理,更發生城園公司因缺乏單據,致使更新會無法向市府申請(核發)補助款,故造成更新會跟城園公司的衝突,也因這個狀況下,我們案件就難以推動下去。

109 年我們理事會在會員大會上跟大家報告後,依循會員們的決議更換廠商,改由君澤公司協助服務,而後大家就可以感受到,我們會務有明顯的效率改善,君澤無論是在專業、人力及資源都給我們很大的協助,證實大家當初決定是正確的,當時同時評估新法令的可行性,但礙於新舊法令的依循,我們先將舊案補正、展期以維護舊案的權利。至 110 年的理事會重大目標是取得新案 80% 的同意門檻,不負眾望的達成目標後,我們在 111 年就開始進行事權併送的程序包含估價、測量、權變試算及選屋,直至上月我們申請了舊案撤除,在更新處同意後我們這個月是將新案送件!

謝謝過去的三年大家對我們理監事會的信任,今天後更新會將選出新任理事會,後續案件進行會有更多挑戰,未來將由新任理監事們接手,期望都更推動順利!

(二)規劃單位報告:

1. 我們君澤接任服務後,理監事們期間召開了 5 場會員大會、19 場理監事會,期間雖逢疫情,但我們理事監事們,沒因此讓更新案停頓、間斷,在此真的很感謝第二任的理事長與理監事們的幫忙與協助,我們這邊也整理例次會議的歷程(詳簡報)給大家參考。
2. 有關案件進度部分僅為預估,實際執行時關於搬遷期程,我們將特別提前告知住戶,不會讓住戶們措手不及的搬家。
3. 案件進度與議決說明(詳簡報)。



(三) 議決事項：

議案一：

主旨：辦理第三任理監事選任：

說明：本次理、監事選任將依本會章程第十、十五、十八條辦理，理事應選名額 5 人，候補 1 人。監事應選名額 1 人，候補 1 人。

同意比例	會員人數	土地	土地
	65.71%>1/2	67.85%>1/2	69.82%>1/2

議決結果：

正選理事：張中侃、蔡翠娟、顧尚智、葉斯浬、潘惟佳(合計 5 人)

候補理事：吳春芳(1 人)

正選監事：蕭亞(1 人)

候補監事：蘇端淑(1 人)

備註：經本日選出的正選理事們共同推舉，本會理事長將由張中侃先生擔任。

議案二：

主旨：提請確認(追認)事計及權變計畫報核及修正內容

說明：修正誤植之價格日期與財務計畫等。

同意比例	會員人數	土地	土地
	67.85%>1/2	69.82%>1/2	65.71%>1/2

議決結果：議案通過。

臨時動議

無

結論

更新會將依循會員大會議決事項，後續辦理之。

主席

張中侃

新北市新店區

都市更新會