

新北市新店區明德段 55 地號等 11 筆土地都市更新會 理事會 會議紀錄

會議日期：112 年 01 月 11 日

會議時間：19：30

會議形式：線上會議

主席：張中侃

會議型態：例行理監事會議

討論過程

一、作業單位報告

1. 送件資料說明(報告書與附件冊逐項電子檔頁面確認)
 - (1) 程序補正：臨時會員大會同意修正估價基準日至 111 年 8 月 1 日。
 - (2) 同意書正本裝訂至附件冊
 - (3) 傳單週知照片補充資料
 - (4) 退回之雙掛號回執補充資料
 - (5) 估價報告書與估價摘要修正估價基準日。
 - (6) 補充說明：建築設計圖資並無異動。
2. 後續修補正：
 - (1) 物價指數等財務修正。
 - (2) 其他書表配合修補正。

二、期間用印資料報告

1. 112 年 01 月 07 日至大安地政申請第三類謄本。
2. 112 年 01 月 07 日明德更字第 1120107001 號檢送報告書函文、送件事業計畫案與權利變換計畫案報告書。
3. 112 年 01 月 05 日 112 年度第一次臨時會員大會議決事項。
4. 111 年 12 月 30 日明德更字第 1111230002 號有關估價條件。
5. 111 年 12 月 30 日明德更字第 1111230001 號臨時會員大會開會通知函文。

三、理監事交接

1. 自 110 年 02 月 18 日起會員大會、理監事會皆設有錄音錄影紀錄過程，相關出席簽到、委託書、會議紀錄皆由君澤協助存檔留存。
2. 公文及所有用印資料，君澤亦已建檔留存。
3. 君澤將協助理監事交接事宜，以清單表列並製作簽收單，以利程序完備。

四、住戶反饋與檢討

1. 未來線上會議直播之通知：直播前一天預告、當天前一小時提醒。
2. 建築設計：未來邀請有設計、不動產相關背景的住戶參與設計討論會議。
3. 有關房價與營造成本之波動，我們將每半年更新資訊給大家。

臨時動議：無。

結論：依上述討論過程執行之。