

**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 11 月 29 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	

一、作業單位報告

(1) 第二次小組報告書送件事宜：

依新北市都市更新案件審查作業要點，最晚提送報報書的時間為 113 年 3 月(含展延期)，因本次提案會涉及設計部分調整，故建議 113 年 1 月舉辦會員大會，向住戶報告完後提送之(預計 113 年 2 月份)。

(2) 會員大會、理事會下次會議日期：

待場地出借確認後，再行會議寄發通知(同日將舉辦理事會)。

(3) 前次地下室 B 设计方案經接洽部分住戶後，因普遍接受度稍差，故採原方案修正後執行，另 S1、S2 單位因住戶使用需求明確，將配合細項修正規劃。

(4) 有關申請都更補助款：

相關申辦文件已完成，近日將申請用印。

(5) 尚未同意戶溝通匯報：

雖部分住戶尚未簽立同意書，且多數住戶採支持態度，但希望待設計或是案件審議更明確時，配合簽立同意書，君澤將持續保持溝通。

(6) 前任廠商契約給付說明：

有部分住戶反映，希望了解更新會與城園目前協調之狀況。

二、理事會討論及說明：

有關城園、中華等廠商，自本會召開會員大會確認與城園解約議決後，更新會並無給付任何費用給相關廠商，過程中確實有於 110.9.21 收到城園的存證信函(附件一)，而更新會亦於 110.10.01 回復其存證信函(附件二)，函文中要求城園提供相關憑證並說明費用合理性，但後續理事會並未收到回應。

另原本由城園協助申請之更新案現已撤案，目前我們審議的案件係屬 112 年重新報核之新案件，故相關權利義務，尚有模糊之處待協調討論，若後續有其他溝通進度，理事會將秉持公開透明的原則，向會員們報告之。

理事意見：

全體理監事會皆無給職，其中理事長更為辛苦，各階段議決皆仰賴現任張理事長的監督與領導能力始得以順利推動。

雖張理事長本日於理事會中表示因個人工作因素，期望理事會另推選理事長，但全體理事經討論，仍期望由張理事長繼續領導理事會與更新會，各理事後續亦會相互支援，必要時可階段性代理出席會議，共同分擔理事會工作項目，務必本社區更新案進行順利。

結論：現場出席之全體理事議決，依據上述討論過程執行之。