

# 社團法人台灣寶島行善義工團

## 第十二屆第二次會員(代表)大會紀錄(完整版)

|                      |  |    |     |
|----------------------|--|----|-----|
| 時間                   | 112年11月11日13時00分   |    |     |
| 地點                   | 雲林縣斗六市公園路77號(雲林縣政府社會處身障大樓2樓文康室)  |    |     |
| 主席                   | 理事長 黃新年  | 紀錄 | 吳怡姍 |
| 出席人員<br>應有過半數<br>之出席 | 應出席 <u>會員(代表)</u> 人數83人(應與理事會審定人數一致)   |    |     |
|                      | 實際出席50人(含委託18人)、請假0人、缺席33人<br>(實際出席人數+請假+缺席人數=應出席會員人數)   |    |     |
| 主席致詞                 | <p>今天的重點有兩件事</p> <p>(1)財務報表須讓大家行使同意權。</p> <p>(2)今年屏東消防隊的大型損傷,希望寶島可以與消防隊合作提供捐贈協助。</p>   |    |     |
| 來賓致詞                 | 略。   |    |     |
| 報告事項                 | <p>(1) 團務報告:詳如大會手冊 P11~15。</p> <p>(2) 財務報告:詳如大會手冊 P16~18。</p>  |    |     |
| <b>討論提案</b>          |  |    |     |
| 案由一                  | <p>本團民國 111 年度財務報表(資產負債表、綜合損益表)業經集智聯合會計師事務所會計師查核簽證財務報表規則予以查核,並擬出具如附件之查核報告書·提請承認。(提案人:呂廷羽)</p> <p>說明:本團111年度會計師查核報告業經第十二屆第二次理事會審核通過,並由理事會送監事會審核,提請承認。(詳如大會手冊 P19~33)</p> <p>決議:照案通過(同意42票,不同意0票)。</p>   |    |     |
| 案由二                  | <p>審核依據集智聯合會計師事務所提供的查核報告書所制作出來的 111 年度收支決算表、資產負債表、財產目錄、基金收支表,提請承認。(提案人:呂廷羽)。</p> <p>說明:本團111年度收支決算表、資產負債表、財產目錄,基金收支表業經第十二屆第二次理事會審核通過,並由理事會送監事會審核,提請承認。(詳如大會手冊 P34~37)</p> <p>決議:照案通過(同意48票,不同意0票)。</p> |    |     |

|      |  |
|------|--|
| 案由三  | <p>審核111年度工作報告，提請承認。(提案人：呂廷羽)</p> <p>說明：本團111年度工作報告業經第十二屆第二次理監事聯席會審核通過，提請承認。(詳如大會手冊 P37)</p> <p>決議：照案通過(同意46票，不同意0票)。</p>  |
| 案由四  | <p>111年度經費留用詳細使用計畫，提請承認。(提案人：呂廷羽)</p> <p>說明：111年度經費剩餘5,059,585元，若沒有提出年度經費留用使用計畫就需要繳納稅金20%給國稅局。業經第十二屆第二次理事會審核通過，並由理事會送監事會審核，提請承認。(詳如大會手冊 P38~39)。</p> <p>決議：照案通過(同意49票，不同意0票)。</p>  |
| 案由五  | <p>113年度工作計畫、收支預算表、工作人員待遇表，提請承認。(提案人：呂廷羽)</p> <p>說明：本團113年度工作計畫、收支預算表、工作人員待遇表業經第十二屆第二次理事會審核通過，並由理事會送監事會審核，提請承認。(詳如大會手冊 P40~42)。</p> <p>決議：照案通過(同意40票，不同意0票)。</p>   |
| 案由六  | <p>捐贈高雄市消防隊器材個人用掌上型熱像儀，提請討論。(提案人：黃新年)</p> <p>說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、因112年到4月底完成印鑑變更，5月才能開始進行個案執行，導致可能無法使用完捐款的6成，再加上110年的留用款(112年需要執行貳佰萬元費用)，為了避免被課稅，故將義工團多餘款項轉捐贈給其他更需要單位，因9月份發生屏東科技產業園區火災，造成4名消防員不幸殉職，也讓大眾了解到消防隊器材缺失問題，經多方詢問消防隊需求，高雄市消防隊器材需求-個人用掌上型熱像儀(Seek Thermal FirePRO X)，共計75套。</li> <li>2、「常榮華消防有限公司」報價：單價4萬2仟元，合計參佰壹拾伍萬元整(未稅)。</li> <li>3、「立松科技股份有限公司」報價：單價4萬元，合計參佰萬元整(含稅)。</li> <li>4、經第十二屆第六次臨時理事會表決通過，採「立松科技股份有限公司」之報價，並送交會員大會表決。(詳如大會手冊 P43~46)</li> </ol> <p>決議：審核依表決通過提請投票決議，投票無異議，決議通過。</p> <p>採購方式由各位會員授權理事會執行，會找尋合格廠商招標，招標程序請參閱會員大會手冊 P43~47，主席不會參與採購會交由其他會員處理流程。照案通過(同意39票，不同意0票)。</p> |
| 臨時動議 |  |
| 提案一  | <p>理監事選舉只要有票數均列入候補名單(提案者：蔡柏杰)</p> <p>說明：因候補只有三位，若有理監事辭職或補選未達半數均要從新辦理</p>   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | <p>選舉,易造成社會資源浪費,故提請理監事選舉只要有票數均列入候補名單。</p> <p>決議:無須投票,因涉及到法律規章問題,故這部分的提案無法成立。</p>   |
| 提案二                                 | <p>修改第12屆第一次會員大會臨時動議提案一的決議,改依社會團體財務處理辦法第十七條辦理。(提案者:黃國峯)</p> <p>說明:因現領款需要常務監事蓋章後,才能進行取款,常務監事跟會計住的縣市不同,需相約定時間蓋章,故建議修改第12屆第一次會員大會臨時動議提案一領錢需經由常務監事蓋章後,再進行取款動作決議,改依社會團體財務處理辦法第十七條辦理-提用存款時,應由團體負責人、秘書長或總幹事及財務人員於領款憑證上共同蓋章,因寶島義工團未聘任秘書長或總幹事,故只由團體負責人(小章)及財務人員(大章)於領款憑證上共同蓋章,以利團務事宜進行,另財務人員需提前在群組提供欲提領請款詳細電子檔給理監事查閱,無異議後才能進行蓋章領款。</p> <p>決議:照案通過(同意35票,不同意1票)。</p> |
| 提案三                                 | <p>提議增加已成為寶島會員者,每年需出團三次,才能繼續擁有正式會員資格。(提案者:張凱濤)</p> <p>說明:新入會員已規定要當年度出團三次方可加入,但成為會員後沒有規定是否要出團,只要有繳費就繼續是會員,所以修改為成為會員後每年都須出團三次,讓會員能更了解團體內部作業及需要改進的地方,以利義工團運作。</p> <p>決議:倉庫整理、志工教學、寶島會員大會……等,都列入計算,詳細規則請理監事制定。照案通過(同意43票,不同意0票)。</p>   |
| <b>選舉事項【第十二屆監事補選】依據選罷法,監事-2人/2票</b> |  |
| 選務人員                                | <p>驗票人員:林坤信、林仲誠,監票:林坤信,發票:劉桓佐、黃永慶、</p> <p>唱票:吳錦皓,記票:朱桂觀</p>  |
| 選舉結果                                | <p>第12屆監事當選人:</p> <p>監事當選人:林仲誠(得票數:27票)、杜自立(得票數:19票)</p> <p>候補監事:黃永慶(得票數:18票)</p> <p>選舉常務監事兼任監事主席:由監事互選</p> <p>常務監事兼任監事主席當選人:林仲誠(得票數:2票)</p> <p>總體監票及無效票認定:</p> <p>監事票匱50張票。有效票49票,無效票1張。</p>  |
| 散會                                  | 16時00分   |

本表為詳細會議紀錄範例,請團體自行收存,無須報部。如有應向主管機關申報事

