

臺南市第一四〇期溪東(一)自辦市地重劃區 第二次理、監事會會議紀錄

會議時間：中華民國 104 年 7 月 20 日下午三點整

會議地點：臺南市第一四〇期溪東(一)自辦市地重劃區重劃會
(臺南市安南區北安路二段 422 號)

出席人員：如簽到簿

主 席：洪森澤理事長 記 錄：王月華

一、主席致詞：本次應出席人數：理事 7 人、監事 1 人，全體理、監事均已出席，本人宣布第二次理、監事會會議開始。

二、議案討論：

○ 議案一：追認理事長委託「地宏市地重劃有限公司」[✓]辦理本區重劃作業相關事項乙案。

說明：依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條及第一次會員大會議案六說明 5 決議暨第一次理、監事會議案三決議辦理。

辦法：提請理事會追認。

決議：經出席理監事以記名投票一致表決通過，本案照案通過。

○ 議案二：追認理事長委託「大邑不動產估價師事務所」[✓]，辦理重劃區內土地改良物或墳墓拆遷補償數額之查定乙案。

說明：依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 31 條及本重劃區重劃會章程第 19 條暨第一次會員大會議案五及議案六說明 4 暨第一次理、監事會議案四決議辦理。

辦法：提請理事會追認。

決議：經出席理監事以記名投票一致表決通過，本案照案通過。

○ 議案三：追認理事長委託「利眾不動產估價師事務所」[✓]辦理本區重劃前、後地價之查估暨重劃後土地申報地價及原規定地價或前次移轉申報現值之換算事宜乙案。

說明：依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 30 條及

本重劃區重劃會章程第 17 條暨第一次會員大會議案六說明 3 決議辦理。

辦法：提請理事會追認。

決議：經出席理監事以記名投票一致表決通過，本案照案通過。

議案四：追認理事長委由「環興測量有限公司」[✓]辦理本區現況測量、都市計畫樁及界樁實地埋設等相關測量作業乙案。

說明：依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條規定辦理。

辦法：提請理事會追認。

決議：經出席理監事以記名投票一致表決通過，本案照案通過。

議案五：追認理事長委由「龍邑工程顧問股份有限公司」[✓]變更都市計畫細部計畫乙案。

說明：依據第一次會員大會議案四決議辦理。

辦法：提請理事會決議。

決議：經出席理監事以記名投票一致表決通過，本案照案通過。

議案六：追認理事長委託「柏源工程顧問股份有限公司」[✓]規劃設計區內排水計畫書圖、破堤計畫書圖乙案。

說明：依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 32 條規定辦理。

辦法：提請理事會決議。

決議：經出席理監事以記名投票一致表決通過，本案照案通過。

議案七：追認理事長委託「禾湧工程顧問股份有限公司」[✓]辦理重劃區內工程規劃設計書、圖及監造乙案。

說明：

- 一、依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 32 條暨第一次理、監事會議議案五決議辦理。

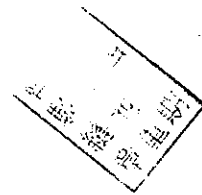
二、重劃區內公共設施工程將依臺南市政府各公共工程規定標準委由「禾湧工程顧問股份有限公司」規劃設計及監造，另公共設施工程費用編制預算標準將以臺南市政府各工程單位標準單價為依據。其它自來水、電力、電信…等其它地下化工程之規劃、設計，另請各相關單位配合辦理。

辦法：提請理事會決議。

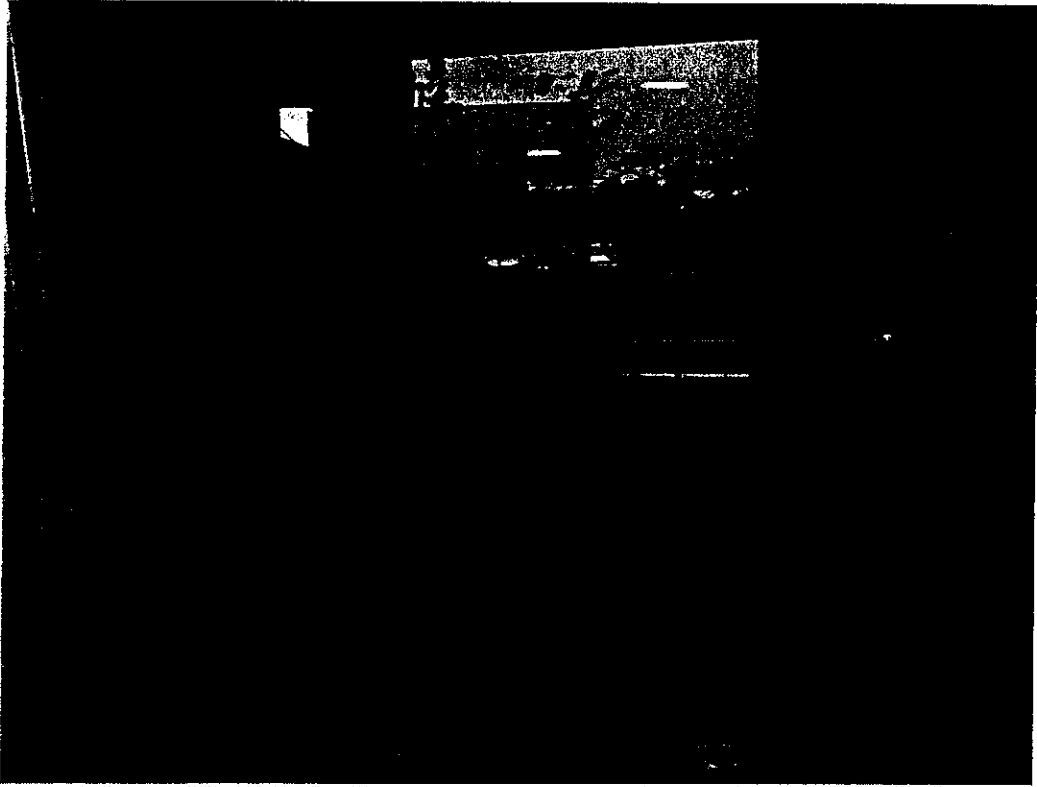
決議：經出席理監事以記名投票一致表決通過，本案照案通過。

三、臨時動議：無

○ 四、散會



臺南市第一四〇期溪東(一)自辦市地重劃區
第二次理、監事會會議照片



委 任 書

本人：洪森澤 特委任 鍾國寧 君擔任主持臺南市第一四〇期溪東(一)自辦市地重劃區重劃會第二次理、監事會會議議程，以利會議議案進行。

此 致

○ 臺南市第一四〇期溪東(一)自辦市地重劃區重劃會

委 任 人：洪森澤

身分證字號：R121241097

住 址：南市東區溪南里5-16

受 任 人：鍾國寧

身分證字號：4121508606

住 址：高橋市3民區皓東路26巷25號3樓

中 華 民 國 104 年 7 月 20 日