

臺北市松山區西松段二小段 291 地號等 20 筆土地更新單元都市更新會  
第一次理事會  
會議紀錄

- 一、時間：中華民國 112 年 7 月 27 日(星期四)下午 7 時 00 分  
二、地點：南京豆漿店〔臺北市八德路 193 號 1 樓〕  
三、出席：如附件(理事出席簽到簿)  
四、會議主席：黃金山 記錄：張昭燕  
五、出席人員：理事 5 人，出席 5 人，已達開會人數。  
六、列席：監事 陳宏閣  
七、主席致詞：

感謝所有理事監事親自出席，開會人數已符合本都市更新會章程規定，宣佈正式開會。

(理事會出席及同意人數統計表)

編號	職稱	姓名	是否出席
1	理事長	黃金山	是
2	理事	江春龍	是
3	理事	陳志銘	是
4	理事	林明承	是
5	理事	郭月春	是
合計		5 人	5 人

依據本都市更新會章程第二十九條:理事會之權責事項之決議規定，應有理事三分之二以上之出席，出席理事超過二分之一之同意

## 八、理事會報告及討論內容:

### 1、工作報告:

#### 1.1 都更案進度報告:

1. 111/12/29 核准籌組更新會
2. 112/02/05 更新會籌組成立大會、估價師選任作業
3. 112/02/17 更新會正式成立送件
4. 112/07/13 更新會成立, 收到立案證書, 印模單

#### 1.2 更新會考核項目報告:

[都更處每半年(5/11月)針對更新會是否有依規定辦理開會、財務是否健全及檢送文件進行考核]

##### 1.2.1 更新會考核項目:

1. 更新會 112 年度預算規劃表、收支明細表、資產負債表追認。
2. 113 年度財務規劃。
3. 以上需於 11 月前公告並經會員大會認可。

##### 1.2.2 政府補助款核撥報告:

已計畫申請第一次補助款, 目前已完成第一期辦理本案都市更新會申請並取得都市更新會立案證書, 預計於第二期辦理都市更新事業及權利變換計畫案報告書製作完成後申請

#### 1.3 更新會會址報告:

依章程第三條:登記富築辦公室為會址  
臺北市內湖區金莊路 100 號 4 樓-13  
電話(02)2790-0166  
傳真(02)2790-0136

#### 1.4 授權事項並提交大會議決:

1. 授權理事長至銀行開更新會帳戶
2. 會員大會授權 [更新會] 對外和參與本重建案相關金融機構及複委託廠商選任、發包、簽約..等事宜(包含但不限於都市更新事業規劃公司, 估價師、建築師、全案管理公司、代書事務所、營造廠、代銷公司...等)
3. 會員會費 1,000 元留在本案找補時計算, 不另外收取
4. 地號 291 的蔡東山先生不願都更, 提交會員大會決議分割地號 291

## 九、投票及討論議題:會員大會擬討論及議決事項說明

議決案: 社區要採開放型或封閉型事宜票決

## 討論社區要採開放型或封閉型

(備註：庭院僅供社區使用)

### 投票結果

	封閉型社區	開放型社區
票數	4	1
合計	4 人	1 人

章程第二十九條:前項第 2 款至第 6 款事項之決議，應有理事三分之二以上之出席，出席理事超過二分之一之同意；其餘各款事項之決議，應有理事超過二分之一之出席，出席理事超過二分之一之同意。

報告決議人數：已超過法定門檻 50%(投票結果:封閉型社區 80%)

十、無臨時動議，下午 10 時 00 分散會。

「臺北市松山區西松段二小段 291 地號等 20 筆土地更新單元都市更新會」

第一屆第一次理事會出席人員名冊（簽到簿）

開會時間:中華民國 112 年 7 月 27 日 (四)下午 7 時 00 分

開會地點:台北市松山區八德路四段 193 號 1 樓(南京豆漿店)

會議日期: 112 年 7 月 27 日

序號	姓名	簽章	備註
1	黃金山 (理事長)		
2	江春龍 (理事)		
3	陳志銘 (理事)		
4	林明承 (理事)		
5	郭月春 (理事)		
6	楊志賢 (候補理事)		
7	陳宏闊 (監事)		
8	沈明汝 (候補監事)		