

彰化縣花壇鄉長沙自辦市地重劃區

第 3 次理事會會議紀錄



壹、開會時間：108 年 2 月 23 日(星期六)下午 6 時 30 分整。

貳、會議地點：澄悅商旅-8 樓餐廳(彰化縣鹿港鎮中正路 510 巷 1 號 8 樓)

參、與會單位人員：詳如簽到簿影本 記錄:莊佳文

肆、會議議程及議決事項：

一、宣佈開會（報告出席理事人數並宣佈會議開始）

本次會議應有理事 3/4 以上之親自出席，出席理事 2/3 以上同意。本會共計有 7 位理事，今日理事會議有 7 位理事親自出席（出席簽到情形詳附件簽到簿），已達可進行會議之法定人數規定，就此宣布會議開始。

二、報告本重劃區相關重劃作業及工作辦理進度。

1.輝寶建設有限公司重劃工作報告：(略)。

2.說明後續重劃工作進程：(略)。

三、討論提案議決事項：

1.第一案：有關重劃理事會委任並授權輝寶建設有限公司辦理重劃作業及開發資金籌措簽署委任契約書乙案，提請理事會議決。

辦法：1.依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條及本重劃會章程第 12 條規定辦理。

2.依據本重劃區第 2 次理事會會議紀錄第二案決議事項辦理(第 2 次理事會會議紀錄已於 108 年 1 月 25 日府地開字第 1080023705 號函經彰化縣政府備查在案)。

說明：1.理事會執行重劃業務時，得視需要雇用各種專業人員辦理或委託法人辦理，並將相關人員名冊送請縣政府主管機關備查。

2.現有輝寶建設有限公司願意出資出力來協助本重劃區地主依法令規定盡速辦理完成本重劃案，後續亦將積極持續負責籌措辦理重劃所需相關資金及辦理相關工作如下:包括(1)召開會員大會並執行其決議、(2)代為籌措資金、

(3) 土地改良物拆遷補償數額之查定、(4) 工程設計、發包、施工、監造、驗收、移管及其他工程契約之履約事項、(5) 異議之協調處理、(6) 重劃前後地價評議、(7) 重劃分配及計算負擔、(8) 地籍整理、(9) 財務結算、(10) 撰寫重劃報告、(11) 其他重劃業務應辦事項。

3. 前揭輝寶建設有限公司所籌措資金來支應相關費用，由土地所有權人以計扣抵費地之方式抵償輝寶建設有限公司所支出相關重劃各項費用。
4. 本重劃區第2次理事會會議紀錄第二案決議事項，已由理事決議同意委託輝寶建設有限公司辦理籌措資金及執行重劃作業並擇日授權理事長與輝寶建設有限公司簽訂委任契約。
5. 今日理事會正式委託輝寶建設有限公司辦理重劃作業，並經審閱契約內容無誤後，理事會即依此決議辦理雙方簽署委託契約書事宜，提請理事會議決。

決議：有關重劃理事會委任並授權輝寶建設有限公司辦理重劃作業及開發資金籌措簽署委任契約書乙案，經出席理事（7人）全數 100% 議決同意照案通過（詳議案議決單），並於理事會現場逕行辦理雙方簽署委任授權契約書。

2. 第二案：邀請本重劃區理事、監事出席理監事會議，支給出席費或交通費乙案，提請理事會議決。

辦法：1. 依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 16 條及本重劃會章程第 9 條規定辦理。

2. 參照「人民團體法」第 21 條及「社會團體財務處理辦法」第 26 條規定辦理。

說明：1. 依據本重劃會章程第 9 條規定，本重劃會理事監事為義務性質，均為無給職。

2. 惟考量本重劃案辦理期間，理監事需配合重劃業務需要出席多次會議執行職務，舟車勞頓，提請於下次理事會起酌予支給理監事出席費或交通費，以做為貼補，提請理事會議決。

決議：有關邀請本重劃區理事、監事出席理監事會議，支給出席費或交通費乙案，經討論於下次理事會起酌予支給理監事出席費或交通費 2,000 元，以做為貼補，經出席理事（7人）全數 100% 議決同意照案通過（詳議案議決單）。

3. 第三案：有關本重劃區研擬重劃計畫書草案乙案，提請理事會議決。



辦法：依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14、25 條及本重劃會章程第 11 條規定辦理。

說明：1. 本案原擬辦重劃區範圍已於 105 年 5 月 27 日經彰化縣政府同意核定在案（府地開字第 1050177448 號函）

2. 本案原擬辦重劃區範圍已於 106 年 2 月 24 日經彰化縣政府同意調整變更在案（府地開字第 1060051930 號函）

3. 本案重劃區範圍調整變更已於 106 年 4 月 5 日經彰化縣政府公告在案（府地開字第 1060099294A 號函）

4. 本重劃區內無合法建物或既成社區。

5. 本重劃區鄰近道路（忠孝街）已有雨水排水溝，未來重劃區排水規劃應銜接排入既有雨水排水溝。

6. 本重劃區鄰近道路（忠孝街）並無污水下水道系統，未來重劃區內若無超過 100 戶或 500 人之大型住宅社區開發案，則依據下水道法相關規定，無須另行設置污水處理設施（污水處理廠或污水地下管線），詳重劃計畫書附件公文。

7. 檢附本重劃區重劃計畫書草案供參，擬依說明所載內容，經理事會議決通過後再提請會員大會審議通過後送彰化縣政府主管機關申請核定重劃計畫書並核准實施市地重劃，提請理事會議決。

決議：有關本重劃區研擬重劃計畫書草案乙案，經討論同意將重劃計畫書草案提送會員大會審議，經出席理事（7 人）全數 100% 議決同意照案通過（詳議案議決單）。

伍、臨時動議：（無）

陸、散會