

高雄市政府員工消費合作社第 28 屆第 11 次監事會議紀錄

時間：102 年 12 月 20 日中午 12 時

地點：本社三樓會議室

主席：朱監事主席家輝

記錄：方虹雯

出(列)席人員：朱監事主席家輝、林監事雅君、陳監事秀燕

一、確認會議程序：

決議：無異議認可。

二、主席報告：

感謝監事在百忙中撥冗參加會議。

三、主管機關代表致詞：(無)

四、確認上次會議紀錄：

決議：照案通過。

五、歷次會議決議案執行情形報告：

決議：

(一)2808-2、2810-2 等案繼續列管。

(二)2810-1 乙案解除管制。

六、監事會監察簿查核意見：

決議：1021118、1021130、1021206 等案解除管制。

七、業務報告：

決議：准予備查。

八、討論提案：

第一案：(經理部門提)

案由：102 年 10 月份財務報表 (含附設幼兒園)，提請 審核。

決議：准予備查。

第二案：(經理部門提)

案由：本社 103 年度業務計畫暨收入支出預算案，提請 討論。

決議：照案通過。

九、臨時動議：(無)

十、散會：下午1時。

記 錄：方虹雯

主 席：朱家輝 ¹⁵²/₁₂₂₇