

中華民國自由車協會
第十三屆第七次理監事聯席會
會議記錄

一、時間：114年6月1日(星期日)下午3時30分

二、地點：高雄佛陀紀念館八道塔會議室

【高雄市大樹區統嶺路1號；TEL：07-6561921】

三、主席：周理事長仲德

四、列席：秘書長李開志

五、應到人數：理事35人、監事11人

六、出席人數：理事18人、監事7人

七、主席致詞：略

紀錄：臧秀香

八、會務報告：114年度工作計畫執行報告及收支情形，請參閱附件一(P3~5)。

九、討論議題：

案由一：113年業務報告及財務報表(收支決算表、現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄)暨會計師查核報告，提請討論。

說明：依據人民團體法及國民體育法相關規定辦理，請參閱附件二及附件三(P6~20)。

決議：監事報告：112年度累計餘絀(-713,613)、113年度累計餘絀(-910,659)，累計盈餘(-1,835,072)。

理事會報告：通過113年業務報告及財務報表暨會計師查核報告，並請李秘書長帶領協會團隊繼續為賽事尋找廠商贊助平衡收支。

案由二：第十四屆改選工作事項時程表，提請討論。

說明：本會理事長任期至115年5月13日止，請參閱附件四(P21)。

決議：通過改選時程表，115年理事長改選日期為115年5月30日。

案由三：本會支用單據保管情形查核紀錄表毀損報銷案，提請討論。

說明：109年度計畫單據專冊，因下雨辦公室潮濕毀損，請參閱附件五(P22)。

決議：楠梓自由車場下方辦公室年久失修牆壁滲水嚴重，造成單據損毀報銷，通過本案 109 年度計畫單據專冊報銷並建請協會改善辦公室環境，避免再次發生類似單據毀損等情事。

案由四：審查 114 年度新入會員名單，提請討論。

說明：新增 1 名個人會員(陳小姐)及團體會員(臺北市極限運動協會)入會申請，請參閱附件六及附件七(P23~24)。

決議：通過陳小姐個人會員及臺北市極限運動協會團體會員申請入會。

案由五：審議及查填財務報告檢查表。

說明：請參閱附件八(P25-29)。

決議：通過監事會查填財務報告檢查表。

十、臨時動議：

十一、散會