

臺北市公證商業同業公會

第十七屆第十次理、監事會議討論事項

壹、時間：民國 109 年 07 月 16 日(星期四) 下午 16:30 分整

貳、地點：華信保險公證人有限公司大會議室(台北市松山區南京東路四段 186 號 13 樓)、連絡電話：(02)2577-2255

參、出席：理事 - 柯富彬、李英龍、劉火練、王乃弘、李明輝、邵志良、邱約瑟、劉台生，共計 8 人。

監事 - 李國偉、周文輝、金肇龍，共計 3 人。

請假 - 陳欽煒，共計 1 人。

肆、主席：柯富彬

記錄：張敏凰

伍、宣布開會：

陸、主席致詞：(略)

柒、本季理事會工作報告報告事項：

(一). ◎民國 109 年 05 月 20 日(三)得知新安產險總經理由林榮泰升任：本會已於 05 月 20 日致贈花籃祝賀。

◎民國 109 年 06 月 08 日(一)已將 108 年度保險公證人各類業務及財務報表紙本彙整並寄至保險局。

◎會員家數：目前共計 52 家(至 109/07/15 止)

捌、討論事項：

提案(一)

提案單位：本會理事會

案由內容：本會理事會提請監事審核本會 109/04/07~109/07/15 收支表財務報表暨相關費用支出明細。

內容說明：(附件一)

決議：是項財務報表除已經全體監事審議通過外，並經常務監事李國偉先生審核在案。

提案(二)

提案單位：本會理事會

案由內容：關於上一次會議常務監事 李國偉先生提出僅備有公司登記無保險公證人執業證書之公司，是否可執行保險公證業務。

內容說明：如案由內容。

決議：

提案(三)

提案單位：本會理事會

案由內容：關於二天一夜秋冬旅遊。

內容說明：因今年新型冠狀病毒嚴重傳染,目前國內疫情趨緩，敬請討論是否要舉辦秋冬旅遊。

決議：

提案(四)

提案單位：本會理事會

案由內容：第十八屆選理、監事改選。

內容說明：本會於明年初改選第十八屆理、監事，截至目前為止報名參選理事者共計 1 家，報名參選監事者共計 0 家，報名之會員數不足，報名參選日期應予延長，敬請討論。

決議：

玖、臨時動議：

壹拾、散會：