

# 桂花鄉大樓第 17 屆保全公司招標簡報及決標暨 11 月份 管理委員會例行會議記錄

開會時間：112 年 11 月 20 日(星期一)晚上 19 時 30 分

開會地點：二樓電腦教室

出席委員：第 17 屆全體委員

召集人：主任委員：陳芋云

主席：孔繁文

記錄：陳柄文 總幹事

列席人員：台灣興美保全 吳仿聖襄理

報告出席人數：本次會議第 17 屆委員應到 9 位行使職權；目前出席的委員實到 8 位、委託 1 位、請假 0 位、出席人數已過半，合於法定開會人數。請主席宣佈開會。

壹、主席發言：謝謝各位委員百忙之中撥空來參加會議，本次會議為第 17 屆保全公司招標簡報及決標暨 11 月份管理委員會例行會議。

貳、會議記錄以本月份提案為前置內容,上次會議決議事項辦理情形及工作報告內容置於資料後面。(請參閱)

參、提案討論：

提案一:社區保全招標案-3 家保全公司簡報及詢答。

說明:依 11/9 審標會議決議之順序 1.金將保全 2.金鑽保 3.興美保全，每家公司簡報 15 分鐘，由委員詢答 10 分鐘。

決議：經委員討論後採無記名投票：金將 0 票、金鑽 1 票、興美 7 票、廢票 1 票、由興美保全得標。

提案二: VIP 室整修暨桌球室天花板漏水修繕案討論。

說明：VIP 室床單組已經 10 多年未更換、桌球室天花板亦漏水是否要進行修繕。請討論

決議：1.經委員討論後一致決議更新 VIP 室床單組。

2.請廠商來找出桌球室天花板漏水的原因，再依會辦流程辦理。

提案三: 會辦審核流程與專責委員權責案討論。

說明:第十四屆委員會於 109 年 9 月份委員會曾經決議修訂各委員職責(參閱附件一)，會辦審核流程與專責委員權責。請討論

權責委員發言：

主委：社區有好幾份應付給廠商的款項卡關，已延誤多月無法給付，造成廠商不諒解，這樣有損社區的形象，茲提出來委員會討論。

財委：1.吳襄代理總幹事期間，有 5 個上午回公司開會及處理別的案場事務，照理應於 8 月份服務費扣款。

2.取款條上蓋章欄位標記錯誤(誤標為前主委),應予以修正。

主委:總幹事本就是責任制,社區有重要事情他就得來,比如普渡那天、206號車位上方化糞管破裂那好幾次半夜的突發狀況、吳襄從頭到尾都在現場,我們也沒有多算加班費給他,況且他都有先請假說要回公司並得到委員會同意,基於這2點我認為不應該扣款。

安委:按照文書處理原則,首先權責委員已簽核就代表他已經審核認可,後續的委員當然可以寫意見讓其他委員知道,但不可以用不蓋章來讓請款流程卡關,況且負最終責任的就是最後核可的主委。

監委:我贊成主委及安委的意見,上一屆我擔任財委時,因為各項請款資料都有權責委員先審核過,我都注重數字有沒有錯誤。

決議:1.經委員投票表決:贊成扣款2票、不贊成扣款7票,興美保全8月份服務費不扣款。

2.取款條上蓋章欄位標記錯誤的部份請事務小姐更正後重送。

3.每位委員皆負有專責部份,請依規定就各人權責行使專責權力。

副主委:10月份尚有議題未討論,請列入下個月委員會議討論。

文康委員:關於VIP室整修暨桌球室天花板漏水修繕已列入議案討論。

環保委員:1.根據永新環保10/2~10/4清理本社區化糞池時,發現糞池內雜物含量異常,這些物品皆無法分解,嚴重時可能阻塞管線。

2.懇請各棟各家住戶們配合:勿將濕紙巾,紙尿布,衛生棉,廚餘,泥沙等雜物投入馬桶內,以維護設施完善。

3.本社區各棟各戶之馬桶,為管線所在,如果發生管線阻塞時,管委會又將花費公共基金來進行處理。

相信大家舉手之勞,能使我們共同的家園更達於舒適安穩!

提案四:大廳來賓咖啡豆購買案討論。

說明:謝謝安全委員孔先生捐贈一台全自動咖啡機放置於大廳供來訪賓客使用,創造和諧溫馨的社區氛圍,更多次捐贈咖啡豆,主委建議應由社區公款支出購買咖啡豆。請討論

決議:經委員討論後以每月由社區公款提撥1000元為上限購買咖啡豆。

表決:贊成8票、不贊成0票、沒意見1票,本案通過。

提案五:智生活推行案討論。

說明:智生活是一個免費的APP,只要社區提出申請,通過之後它會傳送每戶的開通碼至管理中心,住戶只要下載智生活APP開通之後,就可及時收到信件包裹的通知、管理費繳費單、社區公告等。請討論

決議:請連絡窩福及智生活等兩家APP的代理廠商於下次會議時來簡報。

提案六：D 棟地下 1F 梯廳門未裝設門禁管制案討論。

說明：A、B、E 棟皆有 2 扇梯廳門(有設門禁管制)及 1 扇逃生樓梯門(沒有設門禁管制)可進出地下室停車場，D 棟只有 1 扇梯廳門(沒設門禁管制)，因為 D 棟逃生樓梯門在梯廳內，依法在緊急情況時必須有一個可到達 1 樓避難層的樓梯以供逃生，所以 D 棟梯廳門才沒有設置門禁管制。請討論

決議:經總幹事陪同監委、安委到地下室實地現勘，了解只有 D 棟逃生樓梯門是在梯廳內，依法在緊急情況時必須有一個可到達 1 樓避難層的樓梯以供逃生，所以 D 棟梯廳門才沒有辦法設置門禁管制。

肆、臨時動議。

伍、散會。

- 上次會議決議事項辦理情形:
- 提案一：本社區依規定合約廠商每年公開方式進行(得標者經同意只可續約一年)第三年必須重新招標。(提案人：管委會)
- 辦理情形：已於 11/15 召開招標會議，消防機電由國霖機電公司得標，清潔由有誠環保公司得標，園藝由植彩庭園藝得標，將於近日內辦理合約簽署。(結案)
- 提案二：本社區住戶反應；後門口右邊靠近地下室擋土牆，有二棵樹請迅速移除。(提案人:葉英豪)
- 辦理情形：11/15 晚上植彩庭來簡報時答應委員會他來施作園藝的時候幫忙移除。(賡續辦理)
- 提案三：B 棟 B1-175 機車位及 E 棟 B1-212 機車位上層結構 RC 捉漏防水工程。(提案人：管委會)
- 決議：待協群、埤鼎、福聖共三家廠商至社區到場說明。
- 辦理情形：目前請協群、埤鼎、福聖三家廠商勘查後報價說明。(賡續辦理)
- 提案四：機械車位長期滯修，引致目前 11 個車位停止租賃，使用討論說明案。(提案人:管委會)
- 辦理情形：此案待新合約廠商協助查明漏水點後再討論後續問題。
- 提案五：糞汙水管後續維修討論案。(提案人:管委會)
- 辦理情形：11/7 下午協群公司黃先生會同安全委員、設備委員、環保委員、副主委、吳襄和我一起到 B-1F1 孫小姐家裏勘查後，已修補完畢，廠商保固 1 年。(結案)

- 提案六：區分所有權通過恢復記帳士討論案。(提案人:管委會)
- 辦理情形：已於 10 月份起恢復記帳士記帳工作。(結案)
- 提案七：後哨安全人員職責恢復案。(提案人:管委會)
- 辦理情形：已於 10/16 起實施，如公告。(結案)
- 臨時動議
- 1.有住戶反應地下室停車場(D 棟)監視器三支同區域，B 棟一樓往地下室安全通道有二支集中情事討論。
- 辦理情形：待廠商遴選後重新規畫。(賡續辦理)
- 2.住戶反應頂樓有寵物隨意大小便，造成環境汙染，請委員處理。
- 辦理情形：已於各棟頂樓張貼“社區公共區域禁止攜帶寵物進入”警示標語。(持續宣導)

#### 工作報告:

- 1.11/7 因為大廳外面有一大段無障礙坡道，外送員經常直接騎上騎樓，經吳襄向公司反映後多送來一座拒馬，解決困擾。謝謝！
- 2.11/8 號下午 15：30-17：00 進行桂花鄉第四季現地在職教育訓練課程。
- 3.11/9 收到新光產物保險一份火災要保書(火險續保)，事務小姐傳上群組請各位委員參閱，晚上臨時會已決議續保。

#### 財務報告：

- 本社區 112 年 10 月份各項收入 1,330,555 元，各項支出 922,528 元，結餘 408,027 元。
- 一、112 年 10 月 30 日止活存 3,040,042 元(合庫 462,566 元，京城 2,577,476)。
  - 二、本社區截至 112 年 10 月 30 日止，定存計 14,500,000 元

社區管委會會議內容,歡迎各位住戶收看直播或重播, 請使用 Youtube APP 或 Youtube 網址, 搜尋 " 台南市桂花鄉社區 " 即可, 並建議訂閱該頻道。

主席:

主委:

桂花鄉大樓管理委員會 敬啟

中華民國 112 年 11 月 24 日