

# S1 智匯中心第一屆管理委員會 107 年七月份第一次月例會會議記錄

會議日期	107 年 07 月 12 日 (星期四)	會議時間	上午 10:00
會議地點	S1 智匯中心 2F 會議室(二)		
會議主席	久馨股份有限公司 蕭梅均(代理)	記 錄	社區經理 鄭伊展
出席人員	主任委員 久 馨 股 份 有 限 公 司 蕭梅均(代理)		
	監察委員 佑順開發建設股份有限公司 塗幸惠(代理)		
	財務委員 天硯室內裝修設計有限公司 謝淑婷(代理)		
	設備委員 勝鈔環保科技股份有限公司 林定嘉(請假)		
	事務委員 銓鼎科技股份有限公司 丁立生(代理)		
列席單位			

## 會議議程：

壹、主席致詞 .....	2
貳、報告事項 .....	2
一、社區概況報告 .....	2
二、社區財務收支報告 .....	2
三、本月工作執行報告 .....	3
1. 上次會議決議執行概況 .....	3
2. 社區設備保養廠商保養狀況 .....	3
參、議題討論 .....	4
肆、住戶意見反應 .....	5
伍、臨時動議 .....	5
陸、主席結論 .....	5
柒、下次開會時間 .....	5
捌、散會 .....	5

## 壹、主席致詞：(略)

## 貳、社區概況

### 一、所有權人狀況報告：

資料時間：107年07月05日

棟別 類別	A棟	B棟	總計
自用	20	19	39
承租	2	1	3
空戶	1	11	12
合計	23	31	54
裝潢戶資訊	戶數	戶別	
	5	3C2、3C3、4D2、9D1、9D2	

### 二、社區財務收支報告

資料時間：擷取自6月份財務報表(財務截算日：107.06.10)

上月活期結存	本月收入	本月支出	本月活期結存
\$ 4,823,719	\$ 918,403	\$ 484,735	\$ 5,257,387
活期存款結餘	定期款存款結餘	社區零用金	本月存款總額
\$ 5,257,387	\$ 0	\$ 15,000	\$ 5,272,387

### 三、本月工作執行報告

#### 1. 上次會議決議執行概況

項次	議題	決議	執行狀況
案一	管理中心庫存社區門禁卡添購討論案	經委員會討論後，向原廠商採購之感應卡為空白卡片，社區另須負擔印刷費用，為考量成立初期社區基金應妥善運用，經現場與會委員投票表決，以四票同意票數通過，向佑順開發建設添購感應卡片備存於管理中心，便利各單位添購使用。	依會議決議辦理
案二	來賓臨時停車位管理辦法增修討論案	經委員會討論後，社區目前進駐業戶尚未穩定，外賓來訪之停車位需求量較低，若施行業戶建議之承租車位做為外賓車位使用，易導致社區財務呈現入不敷出，請管理中心訪查與統計外賓車位需求量，再行分析討論，本案延議管辦。	依會議決議辦理
案三	大樓建築物公共安全檢查簽證及申辦討論案	案經委員會討論與決議後，由管理中心發布申報相關資訊於電子布告欄，並電話通聯未進駐單位說明與通知本資訊，再統計有共同委請承攬包商之申報單位數量後，上呈委員會報告，統一向廠商議價，為業戶爭取優惠金額。	依會議決議辦理
案四	一樓大廳信箱區門片增設討論案	為顧及本社區環境品質與有效維護設備使用年限，經與會委員慎重討論，認為有增設需求性，惟本次廠商報價單中，缺少增設門片之尺寸規格與玻璃材質，委員會難以憑空討論，逕請社區經理通知報價廠商，提供工程施作規格與材料等資料後，再提報委員會審議。	依會議決議辦理，並向報價廠商要求重新送報價單及註明材質規格，併列7月份例會討論。
項次	臨時動議提案		執行狀況
案一	本大樓飲水設備濾心更換事宜，可否請廠商前來評估設備現況與更換的必要性，並律定相關職權廠商依照正常使用效期前來更換。		已與賀圓飲水機聯絡並派工前來查看，飲水機濾心每支更換頻率為每半年更換乙次，每支金額為新台幣800元整，已通知廠商排定於7月中更換。

#### 2. 社區設備保養廠商保養狀況

項次	保養項目	保養廠商	施作日期	施作狀況
1	機電消防設備	大昇消防股份有限公司 台中營業所	7月11日 7月25日	保養正常
2	弱電設備	雲辰科技 有限公司	7月11日	保養正常
3	電梯設備	大業開發工業 股份有限公司	7月13日	保養正常

4	汙水設備	上優世環境科技 有限公司	7月10日	保養正常
5	機械停車設備	展祥機械 股份有限公司	7月19日	保養正常
6	園藝景觀	天綺園藝	7月07日 7月08日	保養正常

## 參、議題討論

### 議題一、一樓大廳信箱區門片增設廢續討論案

說明：一樓信箱區近期察覺有冷氣外流對外空間情形，易造成空調主機運作負擔，減短設備使用年限，建議增設區隔門片，有效解決冷氣外流問題；相關廠商詢問價格如下表列，請委員們討論是否增設。

廠商	勝坤環保工程行	天硯室內設計
費用	\$ 29,000 元	\$ 30,000 元
施作工法	固定：10 mm 強化清玻璃 防爆貼 左、右邊一字型玻璃夾具五金 門片：10 mm 強化清玻璃 防爆貼 地絞鍊、玻璃夾片五金及門止 45cm 不鏽鋼長形把手	固定：5+5 mm 強化膠合清玻璃 左、右邊一字型玻璃夾具五金 門片：5+5 mm 強化膠合清玻璃 地絞鍊、玻璃夾片五金及門止 45cm 不鏽鋼長形把手

決議：經委員會討論後，考量於信箱區門片使用頻繁，為顧及安全性本次將採用 5+5 mm 強化膠合玻璃，膠合玻璃如發生破損，不易發生碎片商人問題，可以有效防止人員受傷；並由委員會向天硯室內設計進行議價後，本案以新台幣 29,000 元整(含稅)由天硯室內設計承作。

### 議題二、中元普渡祭祀事宜討論案

說明：中元節日期為 08 月 25 日(農曆 7 月 15 日)，民間有「普渡拜拜」習俗，建議社區規劃統一祭祀日期、備供品、普渡用桌子、金爐及搭棚架地點，並公告予各業戶知曉同一時間共同辦理。

廠 商 名	益 生 桌 行	義 豐 桌 行	美 洲 桌 行
費 用	帆布棚	\$ 2,000 元/格	\$ 1,500 元/格
	圓 桌	\$ 100 元/張	\$ 100 元/張
備 註	未滿十張桌子不送	未滿十張桌子不送	7月20日前須確認訂桌

決議：案經委員會討論後，以四票同意通過並授權管理中心與美洲桌行接洽帆布棚、圓桌進場時間；並考量於今年度中元節為8月25日星期六，非各單位上班時段，委員會提議本次中元普渡將於8月24日下午2時進行，委請管理中心統計預計參拜人數，以及採買供品數量，再行回報委員會。

#### 肆、住戶意見反應

項次	時間	戶別	意見反應	委員會回覆

#### 伍、臨時動議

#### 陸、主席結論

#### 柒、下次開會時間：

107 年 08 月 17 日 星期五 AM 10:00

#### 捌、散會

中華民國 107 年 07 月 12 日

會 議 主 席	會 議 記 錄
  107.07.20	 107.7.20