

S1 智匯中心第二屆管委會七月份第一次會議簽到表

日期/時間	108年07月19日(星期五) 上午10:00時		
會議地點	S1 智匯中心 2F 會議室(二)		
會議主席	林芸蔓	記錄	社區經理-陳靖杰
職 稱	姓 名	簽 名 處	
主任委員	林芸蔓	陳瑞蔚代	
監察委員	蔡振賢	塗連惠代	
財務委員	戴謝美麗	盧敬廷代	
設備委員	簡梅香	陳昱秋代	
事務委員	鄭旭峰	丁五五代	

其他列席人員簽到

列席人員	簽到	列席人員	簽到
3C6	成依紋		
誠品	陸有雪		
誠品	傅連泉		

S1 智匯中心第二屆管理委員會 108 年七月份第一次月例會會議資料

會議日期	108 年 7 月 19 日 (星期五)	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	御寶系統廚櫃股份有限公司 林芸蔓	記 錄	社區經理 陳靖杰
出席人員	主任委員 御寶系統廚櫃股份有限公司 林芸蔓		
	監察委員 佑順開發建設股份有限公司 蔡振賢		
	財務委員 聯曜企業管理顧問有限公司 戴謝美麗		
	設備委員 上晟塑膠有限公司 簡梅香		
	事務委員 銓鼎科技股份有限公司 鄭旭峰		
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	2
1. 上次會議決議執行概況	2
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	4
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：108年6月17日

棟別	A棟	B棟	總計
自用	21	22	43
承租	0	2	2
空戶	0	9	9
合計	21	33	54

裝潢戶資訊	戶數	戶別
	1	安嶸 7D3-2

二、社區財務收支報告

資料時間：擷取自6月財務報表(財務截算日：108.06.25)

上月活期結存	本月收入	本月支出	本月活期結存
\$ 2,959,627	\$ 857,615	\$ 387,554	\$ 3,429,688
定期存款結餘	銀行存款結餘	社區零用金	本月存款總額
\$ 2,840,353	\$ 6,270,041	\$ 15,000	\$ 6,285,041

公社使用保證金(支票)：華塑-公設押金\$20,000、旭清-公設押金\$20,000
裝潢保證金(支票)：安嶸-裝潢押金\$100,000

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	廣告公司簡報。	經委員會討論，有意願增設電視牆，需先看報價單再決定。	經確認合約內容，電視牆每月回饋社區\$4,000/2台，其餘活動項目需提前告知，管委會有活動拒絕權。預計月底安裝，8月1日播放。

案二	公設設施使用辦法細節討論。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 布置前半小時不收費，開燈不開空調，超過半小時以一小時計算。 2. 活動結束時間含撤場最多延長 30 分鐘，超過以一小時計算。 3. 會議室外設置接待桌免費，如增設茶點或其他非接待文宣類的設備增收一次性的費用。 4. 會議室及國際會議廳除了飲用水之外，禁止攜帶任何食物及飲料進場。 5. 若有設備或其他物品無法當日撤離，管理室可提供空間擺放，但不負保管責任。 	已列入公社使用管理辦法並執行。
案三	地下室車位使用管理辦法。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經委員會討論，為方便車輛管理及避免未來爭議性，委員會一致決定汽車位不得停放 250c.c 以下之白牌機車，並把相關管理辦法納入規約。 2. 大里區公所計畫在泉水街路段周圍畫設機車停車格以解決機車位不足情況。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 待 109 年區分所有權人會議通過並納入規約。 2. 已向里長確認，尚未得到施工日期。
案四	地板打蠟廠商報價確認。	因合約價格差異性太大，請物管公司調查其他商務大樓配合廠商價格，再以簽呈方式供委員參考。	與管理公司另一個亞太雲端辦公大樓確認後，壹兆石材與行情差不多，效果佳，故以簽呈送簽並執行。
案五	大廳冷氣開放時間。	早上九點到下午六點，溫度達 29 度方可開啟。	現場人員評估可提早一小時關閉冷氣。
案六	公設冷氣廠商年度保養確認。	再詢求其他廠商報價。	經另外兩家保養廠商專業建議，新大樓三年內不建議保養，只需針對問題報修即可。
案七	園藝鋪石方案比較。	園藝廠商、建商及委員另約時間現場場勘，並討論出更好的方法。	經場勘討論完成後已取得適當施工方法並議價完成，待園藝安排施工日期。

2. 社區協力廠商維修概要：

項次	日期	保養廠商	施作狀況保養(修繕)項目
一	7/9 7/23	大昇消防機電	機電保養維修:1. 警報系統。2. 消防栓箱。3. 滅火設備 4. 消防蓄水池水為檢查 5. 電氣、給排水衛生設備 6. 發電機設備。
二	7/15	雲辰科技	弱電:實施例行保養維護暨檢修監視系統、對講機、停車場門禁感應等設備。機車道鐵捲門線路系統查修。
三	7/9	大業電梯	電梯定期保養維護: 1. 機房保養:控制盤電壓檢查、馬達 MB 煞車檢查、調速機煞車檢查。 2. 箱上保養:門迴路檢查、門軌道檢查、上下開關檢查、軌道油檢查。 3. 箱內保養:日光燈檢查、排風扇檢查、車箱門檢查。 4. 機坑保養:叫車安全開關檢查、配重框安全距離檢

			查、機坑異物清潔。
四	7/12	上優世環保 污廢水處理	保養維護:1. 鼓風機組檢整。2. 污水控制盤檢整。3. 調節泵浦電纜線檢整。A. 控制面盤測試保養。B. 污水幫浦控制箱測試保養 C. 浮球抽取功能測試。
五	7/5 7/6	天綺園藝	依合約條例噴灑藥劑、修剪花卉維護保養施作。 植立強修剪。
六	7/18	展祥機械 機停設備保養	機停保養維修:1. 機械組件 2. 動力單元 3. 電控系統 4. 設備運轉檢查紀錄。

參、議案討論

議題一、中元普渡拜拜事宜

說明：目前社區登記桌數共 10 桌含管委會，除圓桌也會搭棚遮陽遮雨。

討論是否需要團拜？或是各自拜就好。

管委會名義準備供品預算多少？

為提倡環保，建議金紙統一由市府清潔隊收集焚燒。

(去年 9 桌，帆布兩格，花費共\$2,900。另管委會供品\$1,016)

決議：經委員會討論，團拜時間為 14:00，由管委會起香團拜，結束時間為 16:30。

預估費用：桌子 10 桌 x100 元，帆布兩格 x1000 元，管委會供品 1000 元



肆、住戶意見反應(無)

伍、臨時動議

陸、主席結論

柒、散會

下次例會時間：108年8月23日 星期五 AM 10:00

會議主席	會議記錄
 主任委員 林芸蔓	 陳靖杰