

桃園市八德區貿聯自辦市地重劃區重劃會
第四次理、監事聯席會 會議記錄

會議時間：中華民國 111 年 8 月 4 日（星期四）上午 9 時 30 分

會議地點：臺北市中正區濟南路一段 15 號 10 樓

出席人員：詳如簽到簿

理事 7 人：理事長貿聯開發股份有限公司、崔黃伊藍理事、唐曉東理事、徐光達理事、張大方理事、余何蓓理事、羅建忠理事

監事 1 人：楊台生監事

缺席人員：

列席人員：詳如簽到簿

主席：理事長貿聯開發股份有限公司

紀錄：

壹、主席報告：

理事長貿聯開發股份有限公司於本次會議指派朱天翎代表行使理事職權。

貳、重劃工作報告事項：

1. 理事長貿聯開發股份有限公司更換負責人為余何蓓。
2. 桃園市政府已於民國 110 年 12 月 27 日准予實施市地重劃，重劃會並已依法公告重劃計畫書 30 日(111 年 1 月 3 日至 111 年 2 月 2 日止)。

參、討論事項：

提案一：提請同意變更工程設計及監造廠商。

說明：為控制成本改為工程設計及監造總包，擬請追認同意 111 年 6 月 8 日終止宇騰結構大地土木技師事務所之委託合約，改聘惇陽工程顧問有限公司承包，並依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條第 3 項規定報備變更。

決議：經主席詢問，出席 7 位理事無異議全數通過追認終止宇騰結構大地土木技師事務所之委託合約，並將工程設計及監造廠商變更為惇陽工程顧問有限公司，關於執行細節委由理事長辦理。

提案二：提請理事會變更預定重劃工作進度。

說明：依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 13、14 條及本重劃會章程第 6 條規定辦理。擬修正之進度如附件，提請理事會討論後議決。

決議：經主席詢問，出席 7 位理事無異議全數通過依附件變更工作進度。

肆、臨時動議：無。

伍、散會