

日期：2008 年 7 月 20 日(第十六主日)

時間：11：38 時

地點：辦事處

出席：黎耀民 梁明哲 潘緒光 何志雄 林婉華 李慧儀 柯穎妍 郭嘉敏

列席：鄧煒儀 區惠蘭

請假：鍾玉梅

缺席：無

主席：黎耀民

紀錄：柯穎妍

議程：

1. 主席宣佈開會

1.1 主席確定法定人數；於 11：38 時宣佈開始會議。由於上月份的董事會會議紀錄尚未完成，所以留待下次會議一併考慮。七月三十一日是財政年度的終結日，因此，特別召開上星期日的聯席會議，雖然尚欠一名貸款委員出席才夠法定人數，而改為聯席座談會，今次會議將以上星期的聯席座談會的紀錄和相關的社員周年會議行事指引為依據，確定相關事項將會是今次會議的主要議題，希望大家有足夠理解，和給予必須的事項有具體的決定和分工。

2. 秘書報告出席人數

出席 8 人；請假 1 人；缺席 0 人；列席 2 人

3. 開會祈禱

李慧儀帶領。

4. 通過議程

議程毋須修改。

5. 通過上次會議紀錄

略。

6. 跟進上次會議未完事項

(08/01) 6.1 壞帳小組

6.1.2 司庫報告 7 月 3 日出席小額錢債審裁處，# 2 & 75 均有出庭應訊。前者訴說已委託律師辦理破產，審裁處表示因而不能處理，倘儲社有理據證明當年有其他原因者可再次申請。後者申請分期還款，獲審裁處將案件無限期押後至全數清還為止。

6.1.3 審裁處表示 # 64 & 77 均沒有人收信，該處會再次發信，定於 7 月 23 日下午二時半再次聆訊。

行動：司庫

有關該五宗個案的其他資料，詳見司庫報告和小組召集人的書面資料。

6.1.4 # 73 歸還欠款 \$ 1,000。

6.1.5 何志雄書面補充：「# 81 欠款經常拖欠以及要追討，最近一次在六月八日繳交 HK\$500.00 歸還；早日 # 81 給電 Connie 表上週交付唯未有，我於今日 18/07 致電則稱在本星期日 20/07 交。」

(08/01) 6.2 冷戶名單：

6.2.2 編號：52 已經辦妥退社手續，已知他仍屬其他儲社社籍，退社理由因為股息率未如理想。

(07/10) 9.3.2 堂區儲社交流

6 月 22 日下午二時共有十位客人到訪，包括：上水社七位，群力社一位，協會職員兩位（卓國基、高敬思）；本社出席者六位，包括：社長、副社長、司庫、何志雄、潘緒光、區惠蘭、陸霞（共七人）。應上水社社長的提議，當天特別深入討論：「**香港天主教堂區儲蓄互助社的改革及未來的發展模式**」，並即場進行無約束力的舉手投票，除協會職員外，所有與會者均贊成成立「**香港天主教教區儲蓄互助社聯席會議**」，由黎耀民擔任召集人，楊新為副，成員來自各社的兩名代表；暫定在 11 月份召開首次會議。目的就儲社目前在所屬堂區的角色，以致服務功能，如何使之普及整體教友，造福社會，使儲社的宗旨和信仰的精神相配合。如果能夠得到整體的認識和認同，儲社所發揮的功能應有很大的空間。

行動：下次董事會

(07/11) 10.2 有關社員#81 袁氏的還款情況，見第 6.1.5 段。不贅。

(08/02) 11.2 貸款表格

可刪除。

(08/04) 18.1 青少年理財講座

略。

行動：教育委員會

(08/05) 15.7 協會改革諮詢

略。

行動：下次會議

(08/06) 20 社員周年會議

20.1 由董事會審定應屆董事、貸款委員、監察委員、在協會代表、及在協會中央社代表的空缺

滿任名單：

董事－林婉華、何志雄、梁明哲；三位都表示願意接受提名。

貸款委員：余志雄；無出席，意向未明。

監察委員：鄧焯儀；表示願意接受提名。

在協會代表：李慧儀；願意接受提名。

- 在協會中央社代表：何志雄、潘緒光；願意接受提名。
- 20.2 成立符合章程規定的提名小組
潘緒光（召集人），林凱茵、盧惠楠。
（會後備註：由於潘緒光可能為下屆職務的被提名人，提名小組新名單為：盧惠楠（召集人），林凱茵、柯穎妍。）
- 20.3 訂定社員周年會議的日期：2008-09-21 時間：4:00PM
地點：301 室
- 20.4 經討論後，董事會決定毋須修訂章程。
- 20.5 會議獲悉群力社將會在同一日舉行社員周年會議，經討論後，董事會決定邀請嘉賓名單（1 / 堂區主任司鐸暨本社顧問、2 / 註冊官代表、3 / 協會董事或職員、4 / 協會中央社董事或委員、5 / 友社代表：上水社、愛德華社、群力社、電盈社、中大社、水務社（6））
- 20.6 董事會考慮及通過司庫向董事會建議的社員周年會議開支包括郵票及飲品，預算為\$200.00，
- 20.7 檢討及考慮下年度的司庫酬金，以聯席座談會的討論基礎，何志雄動議上調至 \$ 1,200.00，潘緒光有條件和議（視乎下月份董事會報告年度終結的財務狀況），下次會議表決。
- 20.8 董事會考慮提議股息率：由於會計帳未明細，會議指示司庫以 3 % 為基礎，推算股息率，下次會議再決。
- 20.9 董事會決議：無劃消壞帳的建議。
- 20.10 會議指示司庫於 7 月 27 日前向堂區辦事處預留場地及當日應用的堂區設備。
- 20.11 會議指示司庫於 8 月 1 日之前，發邀請信通知堂區主任司鐸暨本社顧問、註冊官、協會，及友社有關社員周年會議日期、時間、地點，最遲於會議前三十天發出書面邀請，十四天前確認。不過，主席強調，這工作在以後的會期，如果秘書是勝任的話，應該由秘書負責這項工作。
- 20.12 基於章則規定，年度終結後三十天內，必須完成董事會報告、司庫報告、貸款委員會報告、監察委員會報告、教育委員會報告、包括呆壞帳行動小組、及投資小組在內的其他工作小組報告，在協會代表、在協會中央社代表報告【行動：由秘書負責在 08-09-07 之前收集所有報告，然後交社長彙編】
- 20.13 決定會議日期之後
1. 最少 30 日前 即 8 月 20 日，發出提名通知·建議訂定 8 月 10 日之前，以便 8 月 27 日截止（收回）【行動：提名小組負責，司庫協調之】
 2. 最少 15 日前 即 9 月 4 日，發出候選名單【行動：提名小組負責，司庫協調之】
 3. 最少 15 日前（章程要求不少七天）建議 9 月 4 日張貼社員會

議通知書【秘書負責，司庫協調】，並按照社員的通訊記錄分別以電郵或郵遞通知每名社員【司庫負責，社長協調】

4. 最少 14 日前，即**9 月 7 日**（主日），由教育委員會負責以電話確保社員知道會議日期，並於會議七日（即**9 月 14 日**（主日））前匯報可能出席人數
5. 最少 10 日前，即**9 月 1 1 日之前**以電郵向社員發出現行有效的本社章程、去年的周年會議紀錄【秘書負責，社長協調】
6. 最少 10 日前，即**9 月 1 1 日之前**，提名小組應**擬備董事互選表格**

20.14 下一個董事會會議通過「周年財務報表」【司庫提交】

7. 審議及通過新社員入社申請

無。

8. 批准/追認社員退股申請

8.1 退社申請

8.1.1 （截至 2008 年 6 月 30 日）

無

8.1.2 （本月份已處理之申請）

7 月 6 日 # 52 \$ 2,201.50

7 月 13 日 # 32 \$ 7,620.90（共兩宗）

8.2 退股申請

無

9. 司庫書面報告

直至 6 月 30 日為止

9.1 貸款申請：

1 宗 6 月 15 日 # 54 \$ 20,000.00

9.2 司庫提交書面的每月財務及統計報告表：直至 2008 年 6 月 30 日為止

該月份新社員：1 位。退股 0 位。退社 0 位。全體社員人數：95人。
股金結餘為\$287,756.50。

貸款結餘為\$125,643.60。

銀行現金為\$42,042.12。（包括大新銀行儲蓄戶口 H.K\$6,347.91，往來戶口 HK\$31,126.09，交通銀行 HK\$1,942.80，交通銀行美元儲蓄戶口（港元等值）\$2,125.32，往來戶口\$500）。

社員貸款利息收入\$289.60。

徵收社員冷戶費用收入\$1,105.70

協會中央社結餘\$153,982.44。

本月損失\$596.59

本年至今損失\$16,743.73。

9.3 司庫事項報告

9.3.1： 6 月 21 日堂區主保聚餐共有社員 28 人參加。

9.3.2： 7 月 13 日本社交回寫字檯二張給堂區秘書郭太處理。

9.3.3： 7 月 16 日堂區秘書郭太來電因學校所有課室 7 月至 8 月 31 日進行維修，故 207 室的儲社講座、307 室的書法班需暫停，九月份如常運作。

9.3.4： 7 月 16、17 日為已故社員王麗章殯葬彌撒，本社致送花圈乙個，費用三百元；社長出席守靈彌撒致意。

10. 審閱呆帳

無補充。

11. 貸款委員會報告：

11.1 6 月 15 日 # 54 \$ 20,000.00 (共一宗)

12. 監察會員會報告：

12.1 監察委員會主席表示安排委員出席會議的時間出現困難，以致本月份會議仍未進行，稍後提交。

行動：監察委員會主席

13. 教育委員會報告：

13.1 按董事會指示教育委員會採用兩個月開一次會，七月份休會，八月再開。

13.2 6 月 29 日為 5、6、7 月份社員舉行生日會，共有社員 13 人參加，李神父已通知因事未能出席。

13.3 上次儲社講座無人參加，每月第三主日的每台彌撒之後派單張為數 50 紙。

13.4 出版季刊方面的工作正在進行中，下星期會商量落實內容。

行動：教委主席及季刊小組

13.5 已獲社長指示，趁書法班在暑期停課，正在安排書法班作品展。會議指示副社長及教委主席儘快解決展板的裝置，以便配合稍後的收生行動。

行動：副社長及教委主席

14. 呆壞帳行動小組報告

14.1 無補充。

15. 在協會代表報告

15.1 愛心送暖編織頸巾將於 8 月 30 日截止。會議獲悉已有社員開始編織，主席指示教育委員會加強宣傳和協調。

15.2 國際日聚餐已定於 10 月 19 日在九龍灣 Mega Box 舉行，餐費每位 \$ 250。

- 15.3 副社長及何志雄將於下一個周末及主日出席協會在國內舉行的中期檢討會。
16. 在中央社代表報告
何志雄報告他本人當選協會中央社應屆的貸款秘書，李慧儀當選監察委員會秘書。
17. 審議及批准開支
- 17.1 6 月 1 日 文具用品 \$ 397.50
6 月 15 日 贊助協會費用 \$500.00
6 月 22 日 司庫舟車費 6 月份 \$ 800.00
6 月 22 日 花圈費（葉偉權先生）\$ 300.00
合共 \$ 1,997.50 元
- 監察委員會主席對個別項目了解之後表示滿意。
18. 報告及討論堂區議會關連事項
- 18.1 今日下午二時有基基團聯會主辦的「團體交流日」，由徐錦堯神父主講。（會後備註：黎耀民、林婉華、潘緒光、徐蘇女、黃定菊出席，何志雄以聯會幹事身份出席。）
- 18.2 下一個主日上午十一時十五分由關社組主辦的「社會訓導」，由天主教勞工事務委員會總幹事畢雁萍小姐主講。善會秘書特別致電推動。主席呼籲大家儘量出席該兩盛會之外，也應鼓勵其他社員參加。
19. 報告及處理來往書信
無。
20. 其他事項或臨時
- 20.1 由於我社一直使用的網站出現故障，歷半年無法改善，爲了形象，也爲了實效，司庫受託物色網站，現在已經重新啓動，內容也已更新，上載的本社章程也是 2007 年修訂後的版本。網站有兩個收費項目，其一爲域名年費，建議由本社支持；貯存費目前第一年由社長代支，第二年開始，視乎經濟情況，建議於三年內由社方完全支付。目前的網頁內容已經打印並張貼在佈告版供大家參閱。
21. 下次會議日期、時間、地點
2008 年 8 月 17 日（主日）上午 11 時 30 分在辦事處。
22. 散會祈禱
區惠蘭帶領散會祈禱
23. 會議結束
再無其他事項，會議於 13：14 時結束。

簽署-----

秘書

簽署-----

社長

紀錄分發：

董事會全體成員 (9)

副本分發：

顧問(本堂主任司鐸)

貸款委員會(3)

監察委員會(3)

教育委員會(3)