

中華圖書資訊館際合作協會

第十四屆第三次理監事會議紀錄

說明：

本次討論議題有關協會位於臺北市復興南路之房舍，承租人呂四煌先生因結束營業擬自 108 年 1 月 15 日退租房舍，並提出免繳違約金申請。陳光華理事長考量退租日期在即，又屆元旦假期，且理監事們公務繁忙，集會不易，於 12 月 26 日寄信徵詢曾淑賢副理事長、邱子恆常務理事、柯皓仁常務理事、莊裕澤常務理事、王健文理事、王錦華理事、宋雪芳理事、李婷媛理事、林文源理事、林麗娟理事、袁賢銘理事、楊智晶理事、潘政儀理事、鄭來長理事、洪世昌常務監事、林玲君監事、彭勝龍監事、閔蓉蓉監事及蔡榮婷監事（左列相同職稱依姓名筆畫排序），以電子信件會議方式舉辦第三次理監事會議。由葉怡均專員彙整並記錄各位理監事回覆意見。

壹、主席報告、會務報告及追蹤會議提案執行情形，於下次實體會議時一併提交。

貳、提案討論

提案一

提案單位：秘書處

案由：本會房產承租人「亞太商鋪開發有限公司」（代表人：呂四煌先生）擬於 108 年 1 月 15 日提前解除租賃契約，提出免繳納違約金申請，提請討論。

說明：

- 一、本會位於臺北市復興南路二段 237 號 8F-1 之房產，承租人「亞太商鋪開發有限公司」（代表人：呂四煌先生），擬於 108 年 1 月 15 日提前解除租賃契約。
- 二、依據契約書第十八條，「租賃期間內貴公司若擬提前遷離他處時，應賠償本協會一個月租金（新台幣 23,000 元整），貴公司決無異議。
- 三、承租人來信表示：「畢竟離租期屆滿只差兩個半月而已，另外也是跟協會承租了將近 16 年的老房客了，期間也從來不曾遲繳房租，所有的任何修繕也都是自行處理，最重要的當然是房地產不景氣好多年了，持續的虧損已讓公司負債很多」，提出免繳納違約金申請。

辦理情形：秘書處於 107 年 12 月 26 日以電子郵件寄交理事長及 19 位理監事進行通訊投票，統計結果：9 票同意不收取違約金；2 票同意有條件不收取違約金；1 票不同意不收取違約金；6 票沒意見；2 票棄權。

決議：以同意不收取違約金為處理原則，惟考量日後房舍再行招租，應酌收簡易粉刷及清潔費用。

參、臨時動議：無