

金文泰中學校友會有限公司 2016 年周年大會

日期：2016 年 6 月 4 日(星期六)

時間：下午 3:00

地點：金文泰中學新翼 A301 室

出席者：鄭偉倫、蘇靜如、陳民耀、陳中威、潘小敏、梁偉、陳德義、林君宜、朱麗晨、梁璧聯、古倩儀、李興廉、梁小芸、孔俊興、黃淑鎮、陳聰慧、黃智強、陳天恩、何鴻傑、梁進熙、梁金池

列席：

記錄：陳民耀

會議紀錄：

<p>1 主席召開會議</p> <p>2 通過上次周年大會及特別會員大會會議紀錄</p> <p>2.1 鄭偉倫動議周年大會會議紀錄項目 6 的「……空缺，關兆球和議。」改為「……空缺，關兆求和議。」，陳民耀和議，沒有反對，一致通過。</p> <p>2.2 李興廉動議通過上次周年大會會議紀錄，梁小芸和議，沒有反對，一致通過。</p> <p>2.3 鄭偉倫動議特別會員大會會議紀錄項目 3 的「報告更換核數師」改為「追認更換核數師」；同一項「……委任吳漢成先生……」改為「……委任錦華會計師行有限公司……」；項目 5.1 的「更改會章」改為「修改會章」。陳民耀和議，沒有反對，一致通過。</p> <p>2.4 鄭偉倫指出由於上次在特別會員大會修改會章有違會章規定，因此需要在本次會議追認上次的修改。</p> <p>2.5 梁金池動議通過特別會員大會會議紀錄，陳民耀和議，沒有反對，一致通過。</p> <p>3 通過 2014-15 年理事會報告及經審計的財務報表</p> <p>3.1 孔俊興說明 2014-15 年理事會報告及經審計的財務報表，並指出報告及財務報表指出本會的運作合乎法律及會計準則。</p> <p>3.2 古倩儀動議通過 2014-15 年理事會報告及經審計的財務報表，陳聰慧和議，沒有反對，一致通過</p> <p>4 通過繼續委任核數師</p> <p>4.1 陳民耀動議繼續委任現任核數師，古倩儀和議，沒有反對，一致通過。</p> <p>5 報告事項</p> <p>5.1 會長報告(請參閱附件)</p> <p>5.2 司庫報告(請參閱附件)</p>	<p><u>負責</u></p>
--	------------------

5.2.1 孔俊興解釋財務報告。他指出結餘包含九十周年晚宴預收款項及預期來年捐款會上升。

5.2.2 梁進熙詢問為何商業登記費用由 250 元上升至 2250 元。孔俊興解釋因為其中 2000 元為每三年繳交一次的費用。

5.2.3 梁進熙指出下次應加上註釋。

5.3 其他委員會報告(請參閱附件)

6 其他事項

6.1 追認上次特別會員大會修改會章

6.1.1 梁小芸動議追認上次特別會員大會修改會章，李興廉和議，沒有反對，一致通過。

6.2 委任本屆理事會名譽會長

6.2.1 古倩儀動議委任楊字杰為名譽會長，鄭偉倫和議，沒有反對，一致通過。

6.2.2 古倩儀動議委任梁金池為名譽會長，陳天恩和議，沒有反對，一致通過。

7 大合照

7.1 與會者拍照留念。

會議結束：下午 4:15