

第 35 屆華人服務社 (CASS) 常年大會會議紀要

日期： 2016 年 11 月 27 日，星期日

地點： CASS 註冊辦公室
44-50 Sixth Avenue
Campsie NSW 2194

時間： 上午 10 時

參會社員： 請見附件名單

缺席： Dr. Leng Tan, Dr. Tony Goh, Ms. Seong Mok

於上午 10:05 華人服務社董事局主席周波博士宣佈有足夠的與會人員滿足開會要求，因此第 35 屆常年大會開始。

周波博士首先歡迎與會的每一位社員，並諮詢大會將要使用的語言。會議決定以普通話進行，並以英語為輔。

1. 確認在 2015 年 11 月 29 日舉行的第 34 屆常年大會會議紀要。
 - 該紀要已經上載到華人服務社社交媒體平台供社員瀏覽。
 - 與會人員沒有提出修改建議。
 - 矯欄億女士提出接受該份紀要的動議。
 - 吳于蕙女士附議。
 - 沒有反對意見，該項動議獲得一致通過。
2. 紀要中需要跟進的事項。
 - 沒有需要跟進的事項。
3. 接受並考慮董事局提交截至 2016 年 6 月 30 日的工作報告。
 - 該份報告已經在本次會議前上載到華人服務社社交媒體平台供社員瀏覽。在會議上也有報告文本供社員領取。
 - 拜濤先生提出接受該份報告的動議。
 - 章釧先生附議。
 - 沒有反對意見，該項動議獲得一致通過。
4. 接受並考慮截至 2016 年 6 月 30 日的收入報告、資產負債表以及審計報告。
 - 周波博士介紹了截至 2016 年 6 月 30 日的收入報告、資產負債表和審計報告，同時指出財務報告中的一些要點。他指出在過去的這個財政年度中，服務社在潘南弘先生的領導下有良好的盈餘。
 - 周博士指出，服務社在過去的這個財政年度獲取超過 1600 萬的營運收益，比上一個財政年度高出 44%。他特別指出該財政年度的盈餘比上一個財政年高出 60 萬。他感謝潘南弘先生與員工所作出的努力。

- 曾飛龍先生提出接受財務報告的動議。
 - 關北松先生附議。
 - 沒有反對意見，該項動議獲得一致通過。
5. 選舉下一年度 5 名社員填補董事局空缺；同時選舉 6 名社員填補候補董事空缺。
- 周博士宣佈董事局共有 5 名空缺。五名卸任董事分別是彭廣明先生、吳于蕙女士、張鑑忠先生、章釧先生和矯欄億女士。
 - 周博士宣佈共收到 5 名董事局候選人的提名，他們是：
 - 彭廣明先生
 - 吳于蕙女士
 - 張鑑忠先生
 - 章釧先生
 - 矯欄億女士
 - 因為提名人數與空缺人數相同，周博士宣佈所有獲提名的候選人依法當選董事局董事。
 - 周博士宣佈 3 名退休的候補董事分別為洪枋乾先生、朱劉玉英女士和黃漢銓先生。
 - 周博士宣佈共有 6 個候補董事空缺，同時共收到 6 份候補董事提名。
 - 6 名候補董事的候選人為：
 - 朱劉玉英女士
 - 關北松先生
 - 洪聯添先生
 - 曾飛龍先生
 - 糜征孚先生
 - 陳錦璇先生
 - 因為提名人數和空缺人數相同，周博士宣佈所有獲提名的候補董事都依法當選下一年度華人服務社候補董事。
 - 周博士向所有當選的候選人表示祝賀。
6. 選舉最多兩位監事局監事，任期四年。
- 周博士宣佈 3 名退休的監事分別為梁發先生、拜彭先生和方兆雄先生。
 - 周博士宣佈共收到了 2 份監事局候選人提名，分別為拜彭先生和洪枋乾先生。
 - 通過投票選舉拜彭先生作為監事局監事。33 張選票中的 31 張（94%）同意拜彭先生的提名。根據選舉結果，周博士宣佈拜彭先生當選監事局監事，任期四年。
 - 通過投票選舉洪枋乾先生作為監事局監事。33 張選票中的 33 張（100%）同意洪枋乾先生的提名。根據選舉結果，周波博士宣佈洪枋乾先生當選監事局監事，任期四年。
 - 周波博士祝賀拜彭先生和洪枋乾先生當選監事局監事。
7. 選擇下一年度審計師。

- 曾飛龍先生建議通過公開招標任命下一年度審計師。
 - 劉漢周先生提出動議：
“本次會議指示並授權董事局通過公開招標任命下一財政年度審計師。”
 - 曾飛龍先生附議。
 - 沒有反對意見，該項動議獲得一致通過。
8. 定訂服務社社員入社收費標準。
- 周博士報告董事局建議在下一財政年度維持目前服務社的入社費 38 澳元。
 - 通過投票選舉，33 張選票中的 32 張（97%）同意該動議。
 - 該動議獲得通過。
9. 定訂服務社社員年費標準。
- 周博士報告董事局建議維持目前年費 55 澳元。
 - 沒有反對意見，該項提案獲得一致通過。
10. 大會主席代表董事局提請特別動議。
- 華人服務社憲章修正草案 2016 已經在本次會議前分發給社員。在會議上也有草案文本供社員領取。
 - 周博士簡要介紹了文件中的每一條修訂條款。
 - 社員對條款 30 關於董事局秘書可以但非必須是董事一項提出疑問，因為該條款與條款 18.8(e) 中列明董事局秘書將出任代理主席，直至董事局作出選舉相互矛盾。
 - 潘南弘先生提議進一步修改條款 30（d）為董事局秘書必須是服務社董事。
 - 彭廣明先生附議。
 - 周波博士要求出席的社員就潘南弘先生的修改提案進行投票。
 - 通過投票選舉，33 張選票中的 32 張（97%）同意該動議。
 - 該動議獲得通過。
 - 周博士隨後要求出席的社員就華人服務社憲章修正案進行投票。
 - 通過投票選舉，33 張選票中的 32 張（97%）同意該動議。
 - 該動議獲得通過。
11. 一般事務
- 彭廣明先生提出通過一個動議感謝義務執行董事、營運總經理、高級職員和相關工作人員在過去一年處理了一些難題，例如三位前董事的辭任和華人服務社高齡頤養院管理團隊的變更。
 - 章釗先生附議。
 - 通過投票選舉，33 張選票中的 32 張（97%）同意該動議。
 - 該動議獲得通過。
 - 在出席常年大會的社員中，州議員 Mark Coure 先生被邀請發言。他對華人服務社在社區內提供的多元文化服務表示讚賞，並代表新南威爾士州州長 Mike Baird 先生感謝為華人服務社作出貢獻的每一份子。

沒有其他事項，第 35 屆常年大會於上午 11:00 結束。

此紀要由下述人員準備：

梁傑瑩女士
紀要秘書

確認為真實的記錄：

彭廣明先生
董事局秘書