財團法人臺中市私立○○社會福利慈善事業基金會

不動產處分 (捐贈)自我檢視表

壹、程序事項

| 特別決議檢視項目 | 自評結果 | 法令依據 |
| --- | --- | --- |
| 會議10日前，將議程通知全體董事及臺中市政府社會局 | \_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日會議通知單。函號\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。   * + 親送 □掛號執據   + 議程(特別決議須包含處分計畫書草案及討論重要資訊) | 財團法人  §45 、捐助章程§\_\_\_ |
| 董事會審議過程 | 依據捐助章程\_\_\_條；或財團法人法第45條。  於會議後二周內提供：  □會議紀錄 (法人圖記/主席章/紀錄章/簽  到表)  □影本請加蓋□「與正本相符」章及□法人圖記或□董事長章  □視訊會議應請視訊出席董事於董事會議紀錄  上簽名後寄回。 | 捐助章程\_\_\_條 |
| 決議結果  □同意  □不同意 | \_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日第\_\_\_屆第\_\_\_次董事會議。  應出席董事\_\_\_人，出席董事\_\_\_人，同意董事\_\_\_\_人。 | 財團法人  §45 |
| □無須利益迴避。  □須利益迴避：董事\_\_\_人，扣除後須符合決議  程序，各該議案需註記迴避程序及決議結果。 | 財團法人法  §14 §15 |

貳、實體事項

| 檢視項目 | | 自評結果 | 法令依據  提示資料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不動產處分計畫書 | | 計畫書內容如下：  □不動產標的基本資料(含坐落、地址、面積、公  告現值、設定抵押權情形、土地附近區域是否屬特定用途致限制開發利用、所有權人、訂約對象與董事、監事是否為關係人)。  □捐贈的目的與用途規劃(與宗旨是否相符)。  □處分前及財產增減之財產清冊。  □相關證明文件(存款餘額證明、地籍謄本、股票存放證明)等。 | 財團法人  §45  臺中市社會福利財團法人設立許可及監督辦法  §10 |
| 捐贈 | 計畫內容 | □財團法人辦理捐贈，是否以捐助章程所定業務項目為限，並符合普遍性及公平性原則。  □財團法人對個別團體、法人或個人所為之捐贈，未超過當年度支出百分之十。  承上，超過者須符合下列情形之一：  □捐贈予捐助章程所定特定對象(需檢附章程)。  □獎助或捐贈支出來源，屬於捐助人指定用途之  捐助財產(需檢附相關佐證文件)。  □該筆捐贈金額在200萬元以下。 | 財團法人  §21 |
| 是否影響自身財務及業務推動 | □無虞。不影響爾後年度營運資金，及持續推動公益事業之設立目的及財務健全。  □評估有影響，請提出相關解決方案、相關措施。 | 近二年決算，或會計師查核報告。 |

1. 如涉及土地開發相關事項，包括開發利用是否受相關法令限制、土地是否屬特定用途、土地過戶是否受相關法令限制等，應另取得該管目的事業主管機關之許可。