

2024년도 정기이사회 회의록

◎ 회의개요

1. 통지일 : 2024년 2월 7일(수)
2. 일 시 : 2024년 2월19일(월) 11:30
3. 장 소 : 루싱 중식당(서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어 B1)
4. 참 석 이사총수 15명, 참석 이사 수 9명
감사총수 2명, 참석 감사 수 0명
5. 참석자 이 사 장 이종근
상임이사 황주현주디
이 사 송순섭, 이귀열, 이동수, 이병희, 윤희상, 신민정,
황영남
6. 감사보고
가. 감사보고서
7. 회의안건
가. 제1호 의안 : 2023년도 사업실적 및 결산(안) 승인의 건
나. 제2호 의안 : 2024년 기본재산 처분 허가 건
다. 제3호 의안 :
8. 기타보고 :
가. 2023년도 기본재산 처분 보고
1) 부동산 재임대 보고
2) 정기예금 재가입
나. 2023년도 채물조사 보고
다. 2023년도 하반기 소식지 발간 보고(만나샘 웹진19호)
라. 2024년도 후원 및 사업소개 리플렛 제작 보고
마. 인정복지재단 법인 대외협력위원 재위촉 및 과장 재계약 계획 보고
바. 기타사항

■ 회의에 대한 주요 내용

1. 감사보고

신철문 감사가 제출한 이사회자료에 근거하여 2023회계연도 시설 및 법인 회계 및 사업 감사 보고하다.

2. 2023년도 사업실적 및 결산(안) 보고

이진이 원장이 2023년도 사업실적 및 결산(안)을 제출한 이사회자료에 근거하여 보고하다.

3. 기본재산처분의 건

이종근이사장이 2024년기본재산처분(안)을 이사회자료에 근거하여 설명하다.

4. 기타사항

박해열 과장이 2023년도 법인의 수익사업용 기본재산처분(부동산 재임대, 정기예금 재가입) 보고와 재물조사보고(법인)를 하고, 이진이 원장이 소식지 발간보고(만나샘 웹매거진 19호), 재물조사보고(만나샘) 등을 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

■ 회의 내용

1. 성원 보고 및 개회 선언

이사장 이종근은 법인 박해열과장에게 성원보고를 지시하고 총 재적 이사 15명 중 9명 참석으로 정관 제28조와 제35조의 규정에 의거 이사회 개의와 의결 정족수가 충족되었음을 보고 받다.

2. 이사장 인사말

임원 여러분 안녕하십니까?

하나님의 은혜와 이사님 감사님들의 기도와 성원과 후원자와 봉사자들의 헌신과 만나샘 직원들의 열정과 수고로 노숙인의 일시보호와 안전을 위한 사업을 근 20년 되도록 수행해올 수 있었습니다. 작년 임시이사회에서 새로이 위촉되신 고명한 이사님들과 함께 논의한 사항들도 2024년을 통하여 잘 정리되고 새롭게 세워져 감을 감사합니다.

오랫동안 노숙인들을 위한 사회복지법인 인정복지재단의 이사로 봉사해 주신 임원님들과 새로이 함께 해 주시는 이사님들께 깊은 감사를 드립니다.

3. 의장 이종근 이사장은 전차 이사회 회의록을 이진이 원장에게 보고하도록 지시하고, 이진이 원장이 전차회의록을 낭독하다. 송순섭이사가 동의하고 전원 받기로하다.

4. 보고사항 및 부의안 심의

1) 감사보고

이사장 이종근은 박해열 과장에게 2024년 감사보고서를 낭독하도록 지시하다.

박해열과장은 김이규 감사·신철문 감사가 제출한 이사회 자료 19쪽~20쪽 감사보고서에 근거하여 법인과 시설의 감사보고를 하다. 2023년도 법인회계 세입·세출 결산내용 중 세입결산액은 65,156,944원, 세출 결산액은 33,698,385원, 총 이월금액은 31,458,599원이며, 법인 수익사업회계 세입결산 액은 22,861,873원, 세출 결산액은 19,769,860원, 총 이월금액은 3,092,013원입니다. 만나샘 세입·세출 결산 명세 중 세입결산액은 1,463,253,912원, 세출 결산액은 1,411,873,486원, 총 이월금액은 51,380,426원(보조금 반환액 포함)임을 보고하다.

감사보고는 원안대로 받기로 이귀열 이사가 동의하고 이병희 이사의 재청과 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 받기로 하다.

2) 제1호 의안: 2023년도 사업실적 및 결산(안)

이종근 이사장은 2023년도 사업실적 및 결산(안)을 상정하고, 이진이 원장에게 보고를 지시하니 이진이 원장이 2023년도 사업실적과 세입·세출 결산에 대하여 이사회에 제출한 회의자료 23쪽~129쪽에 의하여 사업실적 및 결산에 대한 보고를 하고 출석한 이사 전원이 이의 없으므로 그대로 승인하다.

3) 제2호 의안: 기본재산처분허가의 건

이종근 이사장은 참석한 이사들에게 제출한 이사회자료 131쪽~140쪽에 근거하여 2024년 기본재산처분(부동산임대, 현금) (안)에 대하여 설명하다. “충청남도 아산시 어의정로183번길 15, 인정프린스아파트 상가동 제104호~108호, 제205호~207호와 서울시 영등포구 경인로108길 5(영등포동 1가, 여의도시티하이 7층 A-706호)의 부동산을 임대하고, 2024년9월17일로 만기가 도래되는 정기예금 68,500,000원은 시중은행 금리를 반영하여 정기예금에 재가입하여 수익을 창출하고 이를 법인운영과 목적사업에 사용함에 대한 기본재산처분계획을 설명하고 의견을 묻다.

회의자료 135쪽~138쪽 기본재산 처분 이유서(부동산임대) 참조
회의자료 139쪽~140쪽 기본재산 처분 이유서(현금 정기예금) 참조

참석한 이사 전원이 원안대로 받기를 찬성하니 이사장 이종근이 계획(안)대로 가결되었음을 선언하다.

3) 기타보고사항

가) 부동산 재임대 보고

이사장 이종근은 박해열 과장에게 법인의 수익사업용 기본재산인 부동산 재임대를 보고하도록 하다.

박해열 과장이 2023년도 법인의 수익사업용 기본재산인 부동산 인정프린스상가 제104호와 제105호~제108호는 보증금과 임대료를 인상하지 않고 전년과 동일한 임차인에게 재임대했음을 보고하고, 여의도시티아이 A-706호도 보증금과 임대료를 인상하지 않고 기존 임차인에게 재임대하였음을 제출한 이사회자료 143쪽~144쪽에 의하여 보고하다.

나) 정기예금 재가입 보고

이사장 이종근은 박해열 과장에게 법인의 목적사업용 기본재산인 현금 68,500,000원을 정기예금에 재가입했음을 보고하도록 하다.

박해열 과장이 2023년도 법인의 수익사업용 기본재산인 현금 68,500,000원을 정기예금에 가입하려고 금리조사 등 진행한 결과를 이사장에게 결과보고 및 재가를 받아 전년과 같이 더케이저축은행 정기예금에 재가입하였음을 제출한 이사회자료 144쪽으로 보고하다.

다) 재물조사보고(법인, 시설)

이사장 이종근은 이진이 원장에게 법인과 만나샘의 2023년도 재물조사결과를 보고하도록 하다.

이진이 원장이 2023년도 법인과 만나샘의 재물조사 실시결과를 제출한 이사회자료 145쪽~157쪽에 근거하여 보고하다.

라) 소식지발간 보고

이사장 이종근은 이진이 원장에게 만나샘 소식지발간 보고를 하도록 하다.

이진이 원장은 만나샘 소식지(웹매거진 19호)를 발간하였으며 만나샘에서 진행하고 있는 노숙인 응급 보호 사업 및 자활 지원프로그램을 알리고자 만나샘과 함께 하는 기업, 사회복지 관계기관, 후원자, 자원봉사자에게 소식지를 발송할 것임을 이사회자료 159쪽~192쪽과 실물 소식지를 이사 전원에게 배부하고 보고하다.

마) 리플렛 제작 보고

이사장 이종근은 이진이 원장에게 홍보와 후원을 위한 리플렛 추가제작 보고를 하도록 하다. 이진이 원장이 홍보와 후원을 위한 리플렛 1,000매를 추가 제작하였음을 회의자료와 인쇄된 실제 자료로 보고하다.

바) 대외협력위원 재위촉 2024년1월 진행 및 법인과장 4월 재계약 계획 보고

이종근 이사장은 대외협력위원 한상림 목사를 2024년1월1일자로 재위촉하여 이용자와 직원의 신앙과 정서 지원, 봉사 및 후원 분야에 협력하게 됨을 보고하다.

사) 이진이 원장은 만나샘 윤성관 생활지도원이 개인적 사정으로 2023년 12

월말일자로 사직하였음을 보고하고, 서울시 노숙인일시보호시설 실숙박인원기준 (25명당 1명의 생활지도원 배치)에 의거 TO가 하나 줄었었으나, 서울시와 논의과정을 거쳐 무료급식인원의 10%를 실인원 인정받게되어 TO 1명이 다시 생겼음을 보고하다. 이에 직원 1명 신규채용 예정임을 보고하다.

5. 폐회

이사장 이종근은 참석하신 임원님들께 감사의 인사와 앞으로도 지속적인 관심과 애정으로 지켜봐 주시고 아낌없는 사랑과 격려와 충고를 부탁드립니다 2024년 2월 19일(월) 12시30분 정기이사회 폐회를 선언하다.

2024년 2월 19일

사회복지법인 인정복지재단

의장 이사장 이종근



상임이사 황주현주디



이사 송순섭



이사 이귀열



이사 이동수



이사 이병희



이사 윤희상



이사 신민정



이사 황영남



감사 김이규



감사 신철문

개인사정으로不在中
후회유경인.

