

2019년도 임시이사회 회의록

▣ 회의개요

1. 통 지 일: 2019. 11. 18.(월)
2. 일 시: 2019. 12. 11.(목) 11:30
3. 장 소: 「진풍정」 서울점(게이트웨이타워 2층)
4. 참 석: 이사총수 15명, 참석 이사 수 10명
감사총수 2명, 참석 감사 수 1명
5. 참 석 자: 이 사 장 이 종근
상임이사 황주현주디
이 사 방 영길, 조 원일, 권 순우, 송 순섭, 이 귀열, 정 진황,
조 월득, 최 승환
감 사 김 이규
6. 회의안건
 - 제1호 의안: 2020년도 사업계획 및 예산(안)
 - 제2호 의안: 기본재산(부동산임대)처분(안)
-여의도시티아이 7층 제A-706호 부동산임대
 - 제3호 의안: 2019년도 보조금 예산전용(안)
 - 기타 사항: (1) 2019년도 부동산 재 임대 보고,
(2) 2019년도 정기예금 재가입 보고
(3) 기타사항

▣ 회의에 대한 주요내용

1. 2020년도 사업계획 및 예산(안) 보고

이 병희 원장이 2020년도 사업계획 및 예산(안)을 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

2. 기본재산처분허가신청(안)

이 병희 원장이 기본재산(부동산임대) 처분허가신청(안)을 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

3. 보조금예산전용(안)

이 병회 원장이 2019년도 보조금예산전용(안)을 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

4. 기타사항

이 병회 원장이 2019년도 법인의 수익사업용 기본재산인 부동산 재 임대 보고, 정기예금 재가입 보고를 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

■ 회의 내용

1. 성원보고

이사장 이 종근은 이 병회 원장으로부터 총 재적이사 15명중 10명 참석으로 정관 제28조와 제35조의 규정에 의거 이사회 개의와 의결 정족수가 충족되었음을 보고받다.

2. 개회

방 영길 이사가 대표기도를 하고 난 후 이사장 이 종근은 2019년도 임시 이사회를 시작하겠다고 개회를 선언하다.

3. 이사장 인사말

이사장 이 종근은 바쁘신 중에도 참석해 주신 임원님께 감사드립니다. 노숙인 복지사업은 대상자에게 단순히 필요한 욕구를 충족해 주는 차원을 넘어 어렵고 힘들게 살아가는 만나샘 회원들이 자활할 수 있도록 지지와 지원을 통해 사회복귀가 되도록 도와주는 것이 우리의 과제라고 본다고 인사의 말을 하다.

4. 부의안 심의

1) 제1호 의안: 2020년도 사업계획 및 예산(안)

이사장 이 종근이 2020년도 사업계획 및 예산(안)을 상정하고, 이 병회 원장은 법인 및 만나샘의 2020년도 사업계획과 수지예산(안)을 보고하다. 법인의 세입 예산액(법인회계 52,445,000원, 수익사업회계 25,928,000원)과 산하 시설 만나샘의 세입예산액(918,362,410원)을 제출한 이사회 회의자료 pp.23~36 및 회의자료 pp.37~53에 의하여 보고하니, 이 귀열 이사의 동의와 최 승

환 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의가 없으므로 그대로 승인하다.

2) 제2호 의안: 기본재산처분허가신청(안)

이사장 이 종근은 참석한 이사들에게 기본재산처분(부동산임대) 허가 신청에 대한 설명을 하다. “서울시 영등포구 경인로 108길 5(영등포동1가, 여의도시티아이 7층 A-706호)의 부동산을 임대하여 그 수익금을 법인운영관리비로 충당하고 있습니다. 2019년도 3월에 여의도시티아이 7층 A-706호에 입주한 임차인 이 도현이 개인사정으로 임대차계약기간만료 이전에 이사를 가게 되어 기본재산처분에 대한 사전 의결이 없는 가운데 부동산 재 임대를 하여 임차인이 바뀌었음을 설명하다. 선 조치 후 기본재산처분에 대하여 이사들에게 의견을 묻다.

방 열길 이사가 원안대로 받기를 제의하고 조 월득 이사의 동의, 정 진황 이사의 재청으로 전원이 회의자료 p.57~61 원안대로 받기를 찬성하니 이사장 이 종근이 가결되었음을 선언하다.

회의자료: 기본재산처분(임대)이유서

3) 2019년도 보조금예산전용(안)

이사장 이 종근은 보조금예산전용(안)에 대하여 이 병희 원장에게 보고 하도록 하다. 이 병희 원장은 2019년도 3분기 보조금 예산 신청 시 인건비 181,000원을 덜 신청하여 사업비/노숙인복지자활사업비/명절지원사업비 항목으로 교부된 181,000원을 2019년 9월 사무비/인건비/급여로 전용하였음을 제출한 이사회 자료 pp.65~66에 근거하여 보고 하다. 그 이후 2019년도 4분기(10월) 보조금 예산신청 시 인건비 181,000원을 재교부 받아서 사업비/노숙인복지자활사업비/명절지원사업비로 전용함으로 교부된 예산과목의 관·항·목에 맞게 되돌려 놓았음을 제출한 이사회 자료 pp.67~68에 근거하여 보고하다.

이사장 이 종근은 이 병희 원장이 보고한 보조금예산전용(안)에 대하여 그 가부를 이사들에게 묻다.

정 진황 이사의 동의와 황주현주디 이사의 재청, 참석한 이사 전원이 동의 함으로 만장일치로 승인되었음을 선언하다.

회의자료: 보조금예산전용(안)

5) 기타사항

가) 부동산 재 임대 보고

이사장 이 종근은 이 병희 원장에게 법인의 수익사업용 기본재산의 부동산 재 임대를 보고하도록 하다.

이 병희 원장이 2019년도 법인의 수익사업용 기본재산인 부동산 인정프린 스상가와 여의도시티아이 A-706호를 재 임대하였음을 회의자료 p.71에 의하여 보고하다.

나) 정기예금 재가입 보고

이사장 이 종근은 이 병희 원장에게 법인의 수익사업용 기본재산인 현금 68,500,000원을 정기예금에 재가입 했음을 보고 하도록 하다.

이 병희 원장이 2019년도 법인의 수익사업용 기본재산인 현금 68,500,000 원을 정기예금에 가입하려고 금리조사를 한 결과 이율이 제일 높은 The-K저축은행 정기예금에 가입했음을 회의자료 p.73에 의거하여 보고하다.

5. 폐회

이사장 이 종근은 참석하신 임원님들께 감사의 인사와 앞으로도 지속적인 관심과 애정으로 지켜봐 주시고 아낌없는 사랑과 격려와 충고를 부탁드리며 2019년 12월 11일(수) 12시 30분 임시이사회 폐회를 선언하다.

2019년 12월 11일

사회복지법인 인정만나샘

의장 이 사 장 이 종 근

상임이사 황주현주디



이사 방영길



이사 조원일



이사 권순우



이사 송순섭



이사 이귀열



이사 정진황



이사 조월득



이사 최승환



감사 김이규

