

이 사 회 의 록

1. 회의일시 : 2021년 04월 20일 오전 11시 00분 ~ 11시 55분
2. 회의장소 : 제주국제 부동산 컨설팅 사무실
3. 참석이사 : 이사장 강평식, 박태준, 이흥기, 양영진, 강형걸, 김정국 (이사 총 6명)

- 성원보고 : 이사 총 8명 중 이사장을 포함한 이사 6명이 참석하여 이사회 진행이 성립함을 성원보고 함.

- 의 장 : 이사장은 본 이사회가 정관에 따라 성립함을 선포하고 개회를 선언함.

- 간 사 : 간사가 2021년 1차 전차 회의록을 낭독하다.

- 의 장 : 전차회의록을 승인하고자 합니다. 회의록이 잘못 기재되었거나 오탈자가 있으면 지적하여 주시고, 이의가 없으시면 승인하여 주시기 바랍니다. 이의 있으십니까?

- 이사전원 : 이의 없이 원안대로 받기로 표시하다.

- 의 장 : 이의가 없으므로, 전차회의록이 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

- 의 장 : 먼저 의안을 채택하고자 합니다. 금일 이사회에서 채택하고자 하는 안건은 제1호 의안 사회복지법인 제남 2020년 세입·세출 결산 심의 및 후원금(물품) 사용결과의 보고의 건, 제2호 의안 사회복지법인 제남 정관 개정(안) 심의건의 건, 일괄 채택하여 호별 심의하고자 합니다. 이외에 추가적으로 채택하거나 이의 있으신 분계십니까?

- 이사전원 : 이의 없이 원안대로 받기로 표시하다.

- 의 장 : 이의가 없으므로, 제1호 의안 사회복지법인 제남 2020년 세입·세출 결산 심의 및 후원금(물품) 사용결과의 보고의 건, 제2호 의안 사회복지법인 제남 정관 개정(안) 심의의 건, 일괄 채택하여 호별 심의 건이 의안으로 채택되었음을 선언합니다.

- 의 장 : 먼저 제1호 의안 사회복지법인 제남 2020년 세입·세출 결산 심의 및 후원금(물품) 사용결과의 보고의 건을 상정합니다. 본 건과 관련하여 제안 설명이 있겠습니까.

- 간 사 : 사회복지법인 제남 2020년도 세입·세출 결산이 CMS 후원금 수입 ₩7,614,050원과 CMS 예금이자 수입₩3,717원 증가로 재결산하여 세입결산 ₩58,248,579원, 세출결산 ₩26,491,470원 잔액₩31,757,109원이 됨을 후원금 사용결과를 유인물에 의하여 보고 하다.

- 의 장 : 제1호 의안에 대하여 심의를 시작하겠습니다. 의견 주시기 바랍니다.

- 이흥기이사 : 유인물로 상세히 설명하였기에 원안대로 받기로 동의합니다.

- 이사전원 : 모두 재청 합니다.

- 의 장 : 심의한 내용을 토대로, 제1호의안 사회복지법인 제남 2020년 세입·세출 결산 심의 및 후원금(물품) 사용결과의 보고의 건은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

- 의 장 : 이어서 제2호 의안 사회복지법인 제남 정관 개정(안) 심의의 건을 상정합니다. 본 건과 관련하여 제안 설명이 있겠습니다.

- 간 사 : 수익사업법 개시 진행 사안에 우선 사회복지법인 제남 정관(제5장 수익사업 제31조 수익사업의 종류 제1항) 변경과 31조 2항에 의거하여 관리책임자를 임명이 필요함을 유인물로 함께 상세히 설명하다.

- 의 장 : 제2호 의안에 대하여 심의를 시작하겠습니다. 의견 주시기 바랍니다.

- 김정국이사 : 사회복지법인 제남 정관 신·구조문 대조표 개정안 대로하여 정관변경 후 기본재산 처분허가, 수익사업개시 신청, 법인등기부등본 목적사업 변경신청 절차에 따라 준수하고 수익사업 관리책임자로 박태준 이사를 추천함에 동의합니다.

- 이사전원 : 재청 합니다.

- 의 장 : 심의한 내용을 토대로, 2호 의안 사회복지법인 제남 정관 개정안이 통과되었음을 선언하며, 또한 수익사업 관리책임자로 박태준이사를 임명합니다.

- 의 장 : 사회복지법인 제남을 위하여 기타 건의사항이나 안건이 있으면 말씀주시기 바랍니다.

- 의 장 : 각 이사들에게 기타 논의 안건이 더 없는지 묻고, 의견이 더 없다고 하자 모든 안건에 대하여 심의와 의결 승인을 받았으므로 2021년 2차 이사회를 마치겠습니다.



강평식 이사장이 폐회를 선언하니 11시 55분이다.

위의 결과를 명확히 하기 위하여 이사회의를 작성하고 의장과 출석한 이사가 말미에 서명날인 하다.

2021년 04월 20일

사회복지법인 제남

이	사	장	강	평	식	(인)
이	사	박	태	준	(인)	
이	사	이	홍	기	(인)	
이	사	양	영	진	(인)	
이	사	강	형	결	(인)	
이	사	김	정	국	(인)	

이사회록 (인) (인) (인) (인) (인) (인)