

# 이사회 의사록

1. 개최일시 : 2024년 3월 15일 16시 00분
2. 개최장소 : 부산 북구 효열로 268, 공창종합사회복지관(금곡동,금곡주공1단지)
3. 총이사수 : 7명
4. 출석이사수 : 4명(내역 - 본인 출석 : 4명, 위임 출석 : 없음)

대표이사 정창호가 정관 규정에 따라 위와 같이 법정수에 달하는 이사들이 출석하였으므로 본 이사회는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## 의안1. 법인 및 산하시설 2023년 결산 심의

대표이사는 본 법인 및 산하시설(공창종합사회복지관,공덕향장기요양기관,공덕향재가복지센터) 2023년 결산 심의가 필요함을 출석 이사들에게 설명하고, 그 가부를 물은 바, 출석한 이사들 전원 이의 없이 다음과 같이 결산 내역을 만장일치로 승인 가결하다.

회계구분	세입결산	세출결산	잔액
공덕향	4,513,438,717	4,366,507,920	146,930,797
공창종합사회복지관	2,295,722,148	1,931,188,419	364,533,729
공덕향장기요양기관	303,278,720	302,755,158	523,562
공덕향재가복지센터	59,358,858	57,294,022	2,064,836

## 의안2. 법인 및 산하시설 2024년 추경예산 심의

대표이사는 본 법인 및 산하시설(공창종합사회복지관,공덕향재가복지센터) 2024년 추경예산 심의가 필요함을 출석 이사들에게 설명하고, 그 가부를 물은 바, 출석한 이사들 전원 이의 없이 다음과 같이 예산 편성과 사업계획하는 것에 대하여 만장일치로 승인 가결하다.

회계구분	24년 예산	24년 추경예산	증감
공덕향	6,389,162,390	6,320,105,797	-69,056,593
공창종합사회복지관	2,275,553,175	2,394,487,245	118,934,070
공덕향재가복지센터	585,700,000	588,924,713	3,224,713

※ 공창종합사회복지관 기능보강사업비 승강기교체공사비 명시이월(금51,384,000원)

## 의안3. 임원(이사) 임기 만료에 따른 선임 심의

대표이사는 본 법인 임원(이사) 임기 만료 도래에 따라 임원 선임이 필요함을 출석 이사들에게 설명하고, 그 가부를 물은 바, 출석한 이사들 전원 이의 없이 다음과 같이 임원 선임(연임)하는 것에 대하여 만장일치로 승인 가결하다.

성명	주민번호	주소	직	임기
박선				.24

대표이사는 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회하다. (시간은 17시 55분이었음)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사과 출석한 이사가 이에 기명 날인하다.

2024년 3월 15일

사회복지법인 공덕향

대표이사 정창효(법인) (인)

이 사 박신자 (인)

이 사 박선희 (인)

이 사 이해정 (인)

감 사 이정우 (인)

감 사 박지훈 (인)



-

