

회 의 록

(임원 임기 만료에 따른 임원선출)

사회복지법인 금성원

이사회 회의록

- 회의일시 : 2021. 8. 20.(금요일) 18시 ~ 19시
- 회의장소 : 부산광역시 사상구 가야대로 330번길 58-4
- 참석자 : 사회복지법인 금성원 이사회 9명
(송수안, 이정옥, 김정훈, 박정자, 박승기, 이영진, 배의식, 조용열, 김정인)
- 안건 : 사회복지법인 금성원 임원 임기 만료에 따른 임원선출

□ 개회 선언 및 인사

- 대표이사 송수안이 정관규정에 의거 의장을 맡아 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 사전에 통지한 사항인 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의 장 : 성원이 되었으므로 2021 제2차 이사회 개최를 선언합니다.

바쁘신 가운데에도 사회복지법인 금성원의 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사 말씀 드립니다. 대표이사를 포함한 전 이사 및 감사의 임기가 만료되었습니다. 먼저 본 법인의 외부추천이사로 계시는 이영진 이사님 및 배의식 이사님은 다른 이사님의 뜻에 따라 북구 지역사회복지협의체에 재추천 요청한 바 재추천 되셔서 본 법인의 외부이사로 연임 되셨습니다. 큰 박수 부탁드립니다.

일 동 : (축하 박수)

이영진 : 부족하지만 열심히 해보도록 하겠습니다.

배의식 : 저 또한 열심히 하도록 하겠습니다.

의 장 : 그리고 금번 북구청으로부터 부산시 정기종합감사에서 감사는 반드시 1인 이상을 법률 및 회계에 관한 지식이 있는 자로 선임하라는 조치사항을 전달 받았습니다. 그래서 사회복지법인에 도움을 주실 현재 세무회계사무실을 운영하고 계시는 이원호세무사님을 감사로 추천코저 합니다.

그리고 지금 감사로 계신 김정인 감사님을 이사님으로 추천합니다.

일 동 : 동의합니다.

김정인 : 감사합니다. 부족하지만 이사직을 수행하도록 하겠습니다.

일 동 : 다른 이사님의 연임 의견을 받겠습니다. 각자 말씀을 나누신 후 좋은 의견을 말씀해 주십시오

- 약 20분가 이사 및 감사 전원이 개별적으로 의견을 조정하고 검토한다.

우선 이사님들의 연임 의사를 여쭙겠습니다.

박승기 : 대표이사님과 다른 이사님은 그대로 연임하시는게 나을 것 같습니다.

저는 개인적인 사정으로 인해 이번 임기를 만료로 금성원의 이사직은 계속 수행하기가 어렵습니다. 죄송합니다.

의 장 : 아쉽지만 박승기 이사님은 사임의사를 밝히셨습니다. 다른 이사님은 어떠신가요?

김정훈 : 계속 연임하도록 하겠습니다.

이정옥 : 저도 계속 연임하도록 하겠습니다.

박정자 : 저도 계속 연임하도록 하겠습니다.

조용열 : 저도 계속 연임하도록 하겠습니다.

송수안 : 그럼 저도 부족하지만 대표이사직을 그대로 수행하도록 하겠습니다.

의 장 : 그럼 대표이사 송수안, 이사 이정옥, 김정훈, 박정자, 김정인, 이영진, 배의식으로 이사진을 구성하였으며 감사는 조용열, 이원호님으로 구성하였음을 선포하겠습니다. 또한 다시 한번 사회복지법인 금성원을 위해 힘써 주시길 바랍니다. 오늘 의결된 내용에 동의를 구하겠습니다.

김정훈 : 동의합니다.

박정자 : 재청합니다.

의 장 : 감사합니다. 동의와 재청이 있었습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 : 이의 없습니다.

의 장 : 감사합니다. 사회복지법인 금성원의 임원선출이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 장시간 회의에 협조해주신 참석자 여러분에게 진심으로 감사를 드립니다.

이상으로 회의를 모두 마치기로 하겠습니다

위 회의내용을 명확히 하기 위해서 회의록을 작성하여 참석자 전원이 다음에 기명
날인한다.

2021년 8월 20일

사 회 복 지 법 인 금 성



참석자 성명		
직 위	성 명	날 인
대표이사	송수만	
이 사	이 정옥	
이 사	김 정훈	
이 사	백 정자	
이 사	백 승기	
이 사	이 행진	
이 사	배 의석	
감 사	조 용 역	
감 사	김 정 인	