

사회복지법인 공덕향

2021년도 임시이사회 회의록

| 구 분 | 이사 | 감사 |
|------|----|----|
| 임원정수 | 7 | 2 |
| 재적임원 | 7 | 2 |
| 참석임원 | 5 | 0 |

1. 일 시 : 2021년 06월 04일(금) 14:00(회의소집 통보일 2021.05.27.)

2. 장 소 : 비대면 회의 (카카오톡 단체대화방)

3. 임원 출 · 결현황

○ 참석인원

- 이사(5인) : 정창효, 박신자, 한우섭, 이해정, 박선희
- 감사(0인) :

○ 결석임원

- 이사(2인) : 황학욱, 이경자
- 감사(2인) : 박지훈, 이정우

4. 회의안

- 1) 법인 정관 변경(안) 심의 및 의결
- 2) 수익사업 회계 예산(안) 심의 및 의결
- 3) 기타안건

5. 회의내용

○ 대표이사가 성원보고를 요청하다.

○ 재직이사 7명 중 5명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고, 오늘의 안건을 보고하다.

○ 대표이사는 오늘의 안건을 심의의결하기 위한 성원이 되었음을 확인하면서 이사회

개회를 선언하다.

1) 법인 정관 변경(안) 심의

○ 대표이사는 ‘법인에서 수익사업을 추가로 진행하기 위해 정관 내용 변경(안) 심의’를 안건으로 상정하고 설명을 요청 함.

㉠ 사업개요(자료집 요약)

1. 사업명 : 하늘빛 헬씨케어(건강음료를 통한 노인돌봄체계구축사업)
2. 장소 : 부산 북구 효열로 270, 107호(금곡주공1단지 상가)
3. 사업내용 : 건강음료 판매
4. 사업자등록 : 지점으로 신고를 하며 대표자는 대표이사가 겸직.
5. 신고사항 : 식품위생법에 따른 즉석식품제조업

○ 한우섭 이사: 현재 운영되고 있는 어울락이 3년차가 지나면 보조금 지원이 되지 않음으로 인하여 과채음료 수익사업을 통해 그 수익으로 자구적운명을 하겠다는 것인지 확인을 요청하고, 보조금 지원이 중단되면 보통 사업을 종료하는 것이 일반적인데 이러한 수익사업 모델 개발을 통해 지속적으로 운영을 하고자 하는 것은 바람직한 모형으로 생각이 된다고 의견하며, 법과 지침상 문제는 좀 더 꼼꼼히 살펴 확인한 후 그럼에도 문제가 없다면 진행하는 것에 동의하다.

○ 박선희 이사 : 한우섭 이사의 의견에 동의하다.

○ 한우섭 이사 : 실행과정에 문제가 발생하면 이사회를 통해 알려주기를 요청하다.

○ 정창호 대표이사 : 한우섭 이사의 의견에 따라 실행과정에서 문제나 어려움이 발생하면 이사님들의 좋은 의견과 도움을 부탁드립니다 하고 하다.

○ 박신자 이사 : 재청하다.

○ 대표이사가 동의와 재청에 따라 ‘법인 정관 내용 변경(안)’에 대하여 원안대로 가결하다.

| 정관 변경 전 | 정관 변경 후 |
|--|---|
| 제31조 (수익사업의 종류) ①이 법인은 사회복지사업법 제28조의 규정에 의하여 법인의 목적사업 수행에 지장이 없는 범위에서 다음 각 호의 수익사업을 할 수 있다. 1. 부동산 임대업 2. 바자회 ·차집·주점 등 기금 마련을 위한 일일행사 | 제31조 (수익사업의 종류) ①(...중략...)할 수 있다. 1.부동산 임대업 2.바자회 ·차집·주점 등 기금 마련을 위한 일일행사 3. 건강음료 사업(추가) |

2) 수익사업 회계 추경예산(안) 심의

○ 정창호 대표이사 : 안건1에서 정관변경 내용이 원안대로 가결되었으므로, 수익사업 회계 추경예산(안) 심의를 요청하다.

○ 박선희 이사 : 예산서 총괄내역서의 세부내역과 합계금액이 상이함을 지적하다.

○ 한우섭 이사 : 세입예산 내역과 세출예산내역은 맞으나, 총괄표가 오류임을 확인하고, 앞서 정관변경건에서 충분히 논의가 되었으므로 오류 부분 수정하는 것으로 하고 동의하다.

○ 박선희 이사 : 사무국에서 자료작성시 세심한 검토를 요청하며, 한우섭 이사의 수정안에 동의하다

○ 박신자 이사 : 재청하다.

○ 대표이사가 한우섭 이사가 요구한 수정(안)에 대하여 동의와 재청을 받아, 수정가결하다.

| 구분 | 세입 | 세출 | 수익 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|
| 수익사업회계 (노인건강음료 판매) | 14,880,000원 | 6,850,000원 | 7,530,000원 |

3) 기타안건

○ 대표이사 : 기타 안건이 있는지 확인하다.

6. 폐회선언

○ 대표이사가 바쁘신 중에도 참석하여 주신 이사들에게 고맙다는 감사인사와 함께 이사회회의 종료 선언하다.

위를 증명하기 위하여 아래와 같이 연대 기명 날인함.

2021년 6월 4일



사회복지법인 공덕향

대표이사 정 창 효 (인)

이 사 박 신 자

이 사 한 우 섭

이 사 이 혜 정

이 사 박 선 희