

이사회 의사록

1. 개최일시 : 2023년 12월 18일 16시 30분
2. 개최장소 : 부산 북구 효열로 268, 공창종합사회복지관(금곡동,금곡주공1단지)
3. 총이사수 : 7명
4. 출석이사수 : 4명(내역 - 본인 출석 : 4명, 위임 출석 : 없음)

대표이사 정창효가 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 추경예산 심의

대표이사는 본 법인 및 산하시설(공창종합사회복지관) 3차 추경예산(안) 심의가 필요함을 출석 이사들에게 설명하고, 그 가부를 묻은 바, 출석한 이사들 전원 이의 없이 다음과 같이 추경예산 편성하는 것에 대하여 만장일치로 승인 가결하다.

회계구분	2차 추경	3차 추경	증감
공덕향	4,724,418,705	4,922,720,705	198,302,000
공창종합사회복지관	2,399,824,740	2,314,794,691	-85,030,049

의안2. 법인 및 산하시설 2024년 예산 및 사업계획 심의

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

회계구분	23년 3차 추경	24년 예산	증감
공덕향	4,922,720,705	6,389,162,390	1,466,441,685
공창종합사회복지관	2,314,794,691	2,275,553,175	-39,241,516
공덕향제가복지센터	23년 예산) 175,288,354	585,700,000	410,411,646

기타안건

□ 법인현안 보고

- 법인재산 중 화명동 소재 토지의 용도(사회복지 시설)로 사용이 되지 않고 있어 재산세 및 종합부동산세가 100%로 부과되고 있음을 설명하다.
- 법인 목적사업 수행을 위한 공간 임대 필요함을 설명하다.

대표이사는 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회하다. (시간은 17시 50분이었음)

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

2023년 12월 18일

사회복지법인 공덕향

대표이사 정창효(법인) (인)

이 사 박신자 (인)

이 사 박선희 (인)

이 사 한우섭 (인)

감 사 이정우 (인)

감 사 박지훈 (인)

