

사회복지법인 성문 2023년 정기이사회 의사록

1. 개최일시 : 2023년 8월 16일 (수) 15시 00분

2. 개최장소 : 성문실버홈 1층 상담실

3. 출석이사 : 출석 - 이사: 6명

(장인수, 오정희, 김준성, 김대성, 김선미, 김은영)

불참 - 1명 (민영란)

4. 의 안 : (1)시설 개보수

(2)법인 기본재산처분의 건

(3)법인 사업 종류 변경

(4)법인 , 요양 시설 명칭 변경

(5)정관 변경

5. 참석인원 보고 및 전 회의록 낭독

장인수 대표이사가 이사 7명 중 이사 6명 참석하여 과반수를 충족으로 성원되어 회의를 개최하고 전 회의록을 낭독하다. (전체 동의 김선미 재청 회의 개최)

6. 의안 심의

<제1호 의안> 시설 개보수

○대표이사 장인수가 누수로 인한 1층 실내 및 외벽공사, 편의시설 확충(면화실) 및 환경개선(도배)을 위한 시설 개보수에 대해 설명하다.

외벽 누수로 인한 최근 전기 누전으로 1층(전체) 전기공사를 시행하였고, 추후 누수 방지를 위해 외벽공사와 누수로 인한 1층 실내공사(도배, 천정 개보수)가 불가피함을 설명하다.

(견적서 참조)

○오정희 이사가 그대로 받기를 동의하여 김선미 이사 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 그대로 받기로 하다.

<제2호 의안> 법인 기본재산처분의 건

○대표이사 장인수가 누수로 인한 1층 실내 및 외벽공사, 편의시설 확충(면화실) 및 환경개선을 위한 시설 개보수에 필요한 공사대금으로 법인 기본재산 처분과 내용에 대해 설명하다.

○사유: 사회복지법인 성문(부산 북구 금곡대로 550번길 22) 누수로 인한 1층 실내 및 외벽

공사, 편의시설 확충(면화실) 및 환경개선을 위한 시설 개보수

○공사비용은 3곳의 업체 견적서를 받아 결정해야 하며 충분한 장단점을 살펴보고 결정하여야 함을 설명하다. 공사견적서를 3건 의뢰하였고 공사견적서를 회의 자료에 첨부하다.(견적서 참조)

○ 김선미, 김대성 이사가 그대로 받기를 동의하여 김은영 이사 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 그대로 받기로 하다.

<제3호 의안> 법인 사업 종류 변경

○대표이사 장인수가 사업 종류 변경에 관한 전반적인 내용들을 설명하다.

현재 성문노인요양공동생활가정, 성문노인요양공동생활가정2, 성문노인교실, 주야간보호가 휴업상태로 목적사업을 수행하지 않고 있다. 정당한 이유 없이 목적사업을 6개월 이상 시작하지 않거나 1년 이상 실적이 없는 경우 행정처분 대상이 될 수 있으므로 사업을 다시 수행하기에 무리가 있어 불가피하게 목적 사업의 폐업을 논하게 되었음을 설명하다.

○김준성, 김선미 이사가 그대로 받기를 동의하여 오정희 이사 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 그대로 받기로 하여 목적 사업 폐업을 결의하다.

<제4호 의안> 법인, 요양 시설 명칭 변경

○장인수 대표이사가 법인, 요양 시설 명칭 변경에 대해 설명하다. 기존 명칭을 변경하여 이미지를 변화하고 요양원에 적합한 명칭으로 변경하기를 설명하다. 명칭을 변경할 경우 다른 곳과 비슷하거나 같은 명칭은 사용할 수 없으며, 법인 설립 허가증 등 여러 가지를 변경하여야 함을 설명하다. (지: 공경하다/ 원: 집, 사원)

○김대성 이사가 그대로 받기를 동의하여 김은영 이사 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 그대로 받기로 하다.

<제5호 의안> 정관 변경(기본재산 변경, 사업종류 변경, 법인, 요양 시설 명칭 변경, 임원 명부 변경, 법인 인장 변경)

○시설 개보수로 인하여 기본재산 변경이 발생할 경우 정관의 기본재산목록이 변경될 수 있음을 설명하다.

○목적사업을 6개월 이상 시작하지 않거나 1년 이상 실적이 없는 경우 행정처분이 될 수 있으므로 제(4조) 성문노인요양공동생활가정, 성문노인요양공동생활가정2, 성문노인교실, 주야간보호를 폐업으로 변경하여 법인 사업종류를 변경하고자 한다.

○제(2조) '사회복지법인 성문'을 '사회복지법인 지원'으로, '성문 소규모 요양시설'을 '지원 요양원'으로 명칭을 변경하고자 한다.

○법인이 사용하는 인장(직인, 대표이사의 인, 계인)을 변경하고자 한다.

○지난 회의(2023.06.30., 2023.08.04.)의 법인 임원의 사임 및 선임으로 인하여 정관의 임원 명부를 변경하고자 하다.

○오정희, 김준성 이사가 그대로 받기를 동의하여 김대성 이사 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 그대로 받기로 하다.

<제6호 의안>기타토의 및 건의사항

○ 참석 이사들의 다른 건의사항 및 토의를 물으나 더 이상의 질의 및 내용이 없음을 알린다.

이로서 위 안건은 참석인 전원 만장일치로 가결 결정하고 의안의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위해 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인한다.

2023 . 8 . 16 .

사회복지법인 성



대표이사

장 인 수

장 인 수



이 사

김 선 미

김 선 미



이 사

김 은 영

김 은 영



이 사

김 준 성

김 준 성



이 사

김 대 성

김 대 성



이 사

오 정 희

오 정 희

