

사회복지법인 성문 2023년 정기이사회 의사록

1. 개최일시 : 2023년 9월 1일 (금) 15시 00분

2. 개최장소 : 성문실버홈 1층 상담실

3. 출석이사 : 출석 - 이사: 5명

(장인수, 오정희, 김선미, 김준성, 김대성)

불참 - 이사: 2명

(민영란, 김은영)

4. 의 안 : (1)법인 , 요양 시설 명칭 변경

(2)기존 이사 연임, 재연임

(3)정관 변경

(4)기타 안건

5. 참석인원 보고 및 전 회의록 낭독

장인수 대표이사가 이사 7명 중 이사 5명 참석하여 과반수를 충족으로 성원 되어 회의를 개최하고 전 회의록을 낭독하다. (전체 동의 장인수 제청 회의 개최)

6. 의안 심의

<제1호 의안> 법인, 요양 시설 명칭 변경

○장인수 대표이사가 법인, 요양 시설 명칭을 변경하게 된 이유에 대해 설명하다. 구청과 시청에서 '사회복지법인 지원', '지원 요양원' 이라는 명칭은 부산 동래구의 사회복지법인에서 사용 중이라 사용할 수 없음을 전달하여 '사회복지법인 라온', '라온 요양원' 이라는 명칭으로 변경하게 되었음을 이야기하다.

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

<제2호 의안> 기존 이사 연임, 재연임

○대표이사 장인수가 기존 이사들의 임기가 2023년 9월 30일까지 임기이나 민영란, 오정희 이사가 연임, 재연임을 하기로 하여 연임, 재연임 선임함을 설명하다.

○기존이사 중 연임자는 민영란 이사, 재연임자는 오정희 이사

○이들의 임기는 3년간(2023.10.01.~2026.09.30.)으로 한다.

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

로 받기로 하다.

<제3호 의안> 정관 변경(기본재산 변경, 법인, 요양시설 명칭변경, 법인 인장 변경, 임원 명부 변경)

○장인수 대표 이사가 시설 개보수 공사비로 육천 이백만원(62,000,000)을 기본재산 처분 시 정관의 기본재산목록이 변경될 수 있음을 설명하다.

○제(2조) ‘사회복지법인 성문’을 ‘사회복지법인 라온’으로, ‘성문 소규모 요양시설’을 ‘라온 요양원’으로 명칭 변경을 설명하다.

○법인이 사용하는 인장(직인, 대표이사의 인, 계인, 이사 인감) 변경을 설명하다.

○이번 회의(2023.09.01.) 법인 임원의 임기 만료(2023.09.30)로 인한 연임, 재연임으로 인하여 정관의 임원 명부를 변경을 설명하다.

○김선미 이사가 그대로 받기를 동의하여 오정희 이사 제청, 전원‘가’ 하시면 ‘예’ 하여 그대로 받기로 하다.



<제4호 의안>기타토의 및 건의사항(기타 안건)

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

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

2023 . 9 . 01 .

사회복지법인



대표이사

장 인 수

장 인수



이 사

오 정 희

오 정 희



이 사

김 선 미

김 선 미



이 사

김 준 성

김 준 성



이 사

김 대 성

김 대 성

