

이 사회의 록

2021

사회복지법인 금성원



이사회 회의록

1. 일시 : 2021년 3월 24일(수) 16:00-17:00
2. 장소 : 부산광역시 사상구 가야대로 330번길 58-4
3. 참석 임원
 - 이사(5인) : 대표이사 송수안, 박정자, 이정옥, 박승기, 김정훈
 - 감사(2인) : 조용열,김정인
4. 불참 임원 : 이영진이사,배의식이사
5. 의안
 - 1) 법인 및 산하시설 2020년 결산(안)의 건
 - 2) 법인정관 변경(안)의 건
 - 3) 기타 법인 및 산하시설의 현안에 관한 건

5. 회의내용

○ 대표이사는 7명의 이사 중 5명이 참석하고 이영진이사와 배의식이사가 개인적인 사유로 불참함을 설명하고 성원이 되었음을 알리면서 이사회 개회를 선언하다.

1) 법인 및 산하시설 2020년 결산의 건

○ 대표이사는 사회복지법인 금성원과 은하수 노인복지센터의 2020년 결산의 건'을 상정하면서 감사이신 조용열감사가 참석 이사들에게 결산의 적법함을 설명을 하고 감사보고서를 제출하다.

(감사보고서 및 결산서의 자료를 잠시 검토하다)

○ 이정옥이사는 사회복지사업법 재무회계규칙에 따라 적정하게 작성되었으므로 동의

한다고 하다.

- 김정훈이사는 결산에 관한 동의에 재청한다고 하다.
- 박정자이사도 결산에 관한 동의안에 동의하면서 삼청한다고 하다.
- 대표이사는 다른 의견이 있는지 묻자 참석이사 전원은 다른 의견이 없다고 하여 동의안대로 가결되었음을 선포하다.

2) 법인 정관 변경에 관한 건

- 대표이사는 사회복지법인 금성원의 사업 다각화를 위해 정관 제3조 및 1항에 의거 주사무소를 경남 함안군 가야읍 말산리 43으로 이전한다는 설명을 하고 또한 정관 제4조 2항에 사회복지사업법 제2조 제6호의 사회복지서비스 중 지역사회서비스투자사업 목적사업을 추가한다는 설명을 함.
(법인 목적사업에 대한 자료 배부, 참석한 이사진 모두 배부된 자료를 검토하다)
- 김정훈 이사가 법인 주사무소의 절차에 대해 질문함.
- 대표이사가 제일 먼저 경상남도의 법인 이전에 관한 협의를 진행할 것임을 얘기하고 법인정관 변경 후 절차에 대한 설명을 함.
- 박정자이사는 지금 법인의 사업이 한정적이어서 사업의 다각화를 위한 시도가 발전적인 결과로 도출되길 바란다고 얘기하며 법인정관변경에 동의한다고 하다.
- 대표이사는 참석하신 이사 모두에게 그 의견을 묻자 참석자 전원은 동의한다고 하다.
- 대표이사는 다른 의견이 있는지 묻고 전원 다른 의견이 없다고 하여 동의안대로 가결되었음을 선포하다.

3) 기타 법인 및 산하시설 현안에 관한 건

- 대표이사는 참석한 이사들의 기타 의견 개진을 요청하다.
- 대표이사는 참석한 이사 모두에게 다시 의견이 없는지를 묻자 참석이사 모두는 없다고 하다.

6. 폐회선언

- 대표이사는 오늘 바쁘신 가운데도 이사회회의에 참석한 이사들께 감사의 인사를 하면서 회의종료를 선언하다.

오늘 회의가 상기 사실대로 이루어졌음을 확인하면서 아래와 같이 기명날인을 하다.

2021년 3월 24일

사회복지법인 금성원

참석자 성명		
직 위	성 명	날 인
대표이사	송수안	
이 사	박정자	
이 사	이정옥	
이 사	백승기	
이 사	김정훈	
감 사	조용열	
감 사	김정인	