

제 113 차 이 사 회 회 의 록

일 시 : 2022년 09월 22일 목요일 18시 00분 ~ 19시 00분

장 소 : 부산시 북구 만덕대로 56 덕천교회 7층 당회실 (덕천동)

재적이사 : 총 8명 중 6명 참석 (이사 6명, 감사 1명)

안 건 : 1. 기본재산 취득(부동산 매입)
2. 로템재가노인지원센터 차량 불용 처리

— 대표이사 김경년 목사 : 기도 후

이사 6명 참석으로 개회성수가 됨으로 개회를 선언하다.

— 서기 박종건 이사 : 전 회의록을 낭독하고 의견을 묻다.

— 최종환 이사 : 전 회의록을 원안대로 받기를 동의하다.

— 강가환 이사 : 제청하다.

— 대표이사 : 전 회의록을 원안대로 받자는 안에 이사 전원이 찬성하다.

제1안 : 기본재산 취득

— 곽태영 상임이사 : 법인 기본재산 취득과 관련하여, 부산시 북구 덕천동 452-30번지(대지 119.5㎡, 건물 117.22㎡), 대금은 290,000,000원에 매입하기로 함을 자료를 통해 설명하다.

— 대표이사 : 위 기본재산 취득에 대한 이사들의 의견을 묻다.



- 박종건 이사 : 매입하는 부동산의 용도는 무엇인지 묻다.

- 곽태영 상임이사 : 노인장기요양시설 확충을 위하여 사용할 예정이다. 감염병 예방을 위한 공간 분리와 입소어르신, 종사자를 위한 시설 확충이 시급하다. 회의자료에서 보는 바와 같이 지난 2018년에 매입한 덕천동 452-27번지의 바로 인접한 부동산으로, 향후 통합하게 되면 시설 확충이 원활할 것으로 보인다.

- 박종건 이사 : 매입 자금은 어떻게 조달할 계획인지 질의하다.

- 곽태영 상임이사 : 지난 몇 년간 로템노인요양원과 로템재가노인지원센터에 법인으로 전출된 자금이 적립되어 있어 이를 사용하면 충분할 것으로 보인다.

- 대표이사 : 더 이상 질문이 있는지 이사들에게 묻다.

- 강가환 이사 : 위 의견에 동의하다.

- 최종환 이사 : 제청하다.

- 대표이사 : 이번 심의 안건의 가부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

제2안 : 로템재가노인지원센터 차량 불용 처리

- 대표이사 : 이번 심의 안건은 로템재가노인지원센터의 차량 불용 처리에 대한 건으로 설미자 원장이 자세하게 설명하겠다.



- 설미자 원장 : 노인주간보호센터 어르신 송영을 위해서 주로 사용하고 있던 스타렉스를 2009년에 구입하였는데, 10년 넘게 오래 되어 고장이 자주 발생하고 유지 보수비용이 해마다 증가하고 있다. 차량 노후화로 인한 안전도 우려되므로 매각하고자 한다(불용처리 차량 현황은 아래와 같다).

= 로템제가노인자원센터 불용 처리 대상 차량 =

차종(제조사)	스타렉스(현대)
차량번호	72도 3377
구입일시	2009년 3월 16일
재원	국고보조금(장비보강사업비)
현재 운행거리	142,000Km
사용 용도	어르신 송영

- 대표이사 : 위 차량 불용 처리에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- 강가환 이사 : 노후 차량 매각 후 대체할 차량은 있는지 질의하다.
- 설미자 원장 : 매각할 차량과 동급인 신차를 구입하여 어르신 수송을 안전하고 원활하게 할 계획이다.
- 대표이사 : 차량 불용 처리와 관련하여 더 추가 질문이 있는지 묻다.
- 박종건 이사 : 위 안에 동의하다.
- 김동환 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 안건의 가부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

— 대표이사 : 이사들의 참석과 활발한 의견 개진을 통해 이사회가 잘 마무리된 것에 대하여 감사 인사를 하고, 상정된 안전에 대해 모두 가결되었음을 선포하다.

— 박종건 이사 : 회의록을 낭독하고 이사전원이 기명날인 하다.

— 대표이사 : 기도 후 폐회를 선언하다.

대표이사 김 경 건 (인) 이 사 강 가 환 (인)

상임이사 박 태 영 (인) 이 사 최 종 환 (인)

이 사 박 종 건 (인) 이 사 김 등 환 (인)

감 사 정 태 원 (인) 감 사 오 재 길 (인)

2022년 09월 22일

사회복지법인 로템복지재단 (직인)

