

사회복지법인 성문 2020년 정기이사회 의사록

1. 개최일시 : 2020년 9월 21일 (월) 15시
2. 개최장소 : 북구 금곡대로 550번길 22 1층
3. 출석이사 : 6명 (민영란, 김종석, 오정희, 김경숙, 이동훈, 박신자)
4. 의 안 : (1) 임원(이사,감사) 연임 및 신규이사 선임의 안
(2) 법인 기본재산 처분(교환)의 안
(3) 정관변경의 안(기본재산 목록 변경, 임원명부 변경)

5. 참석인원 보고 및 전회의록 낭독

민영란 이사장이 이사 7명 중 6명 참석하여 과반수를 충족하여 성원되어 회의를 개최하고 전 회의록을 낭독하다.

6. 의안 심의

<제1호 의안> 임원(이사,감사) 연임 및 신규이사 선임의 안

- 대표이사 민영란이 기존이사들의 임기 만료로 연임 및 신규이사 선임함을 설명하다.
- 기존이사 중 연임자는 민영란 대표이사, 김종석 이사, 오정희 이사, 김경숙 이사
- 신규이사는 홍성점 이사
- 이사의 임기는 3년 2020.10.1.~2023.9.30.로 하다.
- 이상구 이사 임기만료로 사임을 표하다.
- 감사의 또한 임기 만료하여 이윤근 감사, 박서종 감사 연임의 하고자 한다.
- 감사의 임기는 2년 2020.10.1.~2022.9.30.로 하다.
- 이동훈 이사가 그대로 받기를 동의하여 김경숙 이사 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 그대로 받기로 하다.

<제2호 의안> 법인기본재산 처분(교환)의 안

- 대표이사 민영란이 기본재산 처분(교환)의 이유와 내용에 대하여 설명하다.
- 처분물건(금곡동 812-3번지 1층) 교환물건(금곡동812-4번지 지분등기 1.43/10)
- 구청과 시청에 사전 문의하여 상담하였으며 그 내용으로는 감정평가가액을 기준으로 하며 두 물건의 차액은 등가원칙에 의하여 교환한 나머지 금액을 현금으로 지급(은행입금)하여 처리하고자 한다. 현금 입금분은 감정평가서에 따른 차액으로 한다.
- 목적사업용 재산이었으나 목적사업을 2008년 폐업하고 실제로 운영하고 있지 않다.
- 교환물건은 임대 및 법인 사무실, 대표이사 사무실 등으로 사용하고자 한다.
- 중요한 사안이므로 서류의 준비와 협의를 위하여 이후 임시 이사회를 실시하고자 이동훈 이사가 요청하다.

<제3호 의안> 정관변경의 안 (임원명부 변경)

- 법인임원의 연임 및 신임으로 인하여 정관변경 하고자 한다.(변경정관 참조)
- 김종석 이사가 그대로 받기를 동의하여 오정희 이사 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 그대로 받기로 하다.

기타토의 및 건의사항

○ 기본재산처분 건에 대하여 다시 알아보고 준비하여 임시이사회를 소집하도록 하겠다.

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

2020 . 9 . 21 .

사회복지법인 성 문

의장 대표이사

민영란

민영란



이사

김종석

김종석



김경숙

김경숙



오정희

오정희



이동훈

이동훈



박신자

박신자

