

사회복지법인 성문 2020년 임시이사회 의사록

1. 개최일시 : 2020년 10월 19일 (월) 14시
2. 개최장소 : 북구 금곡대로 550번길 20 성문교회 1층
3. 출석이사 : 7명 (민영란, 김종석, 김경숙, 이동훈, 홍성점)
4. 의 안 : (1) 법인 기본재산 처분(교환)의 안
(2) 정관변경의 안(기본재산목록 변경, 임원명부 변경, 법인소재지 변경)
5. 참석인원 보고 및 전회의록 낭독
민영란 이사장이 이사 7명 중 5명 참석하여 과반수를 충족하여 성원되어 회의를 개최하다.

6. 의안 심의

<제1호 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)
- 지난 회의에서 언급한 기본재산 감정평가를 2건 의뢰하였고 감정평가서를 회의자료에 첨부한다.
(감정평가서 참조)
- 감정평가금액을 기준으로 하며 두 물건의 차액은 등가원칙에 의하여 교환한 나머지 금액을 현금으로 지급(은행입금)하여 처리하고자 한다. 현금 입금분은 비교감정에 따른 차액의 평균값으로 한다.
(현금입금분 127,735,133원)
- 교환물건은 임대 및 법인 사무실, 대표이사 사무실 등으로 사용하고자 한다.
- 이동훈 이사가 그대로 받기를 동의하여 김경숙 이사 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 그대로 받기로 하다.

<제2호 의안> 정관변경의 안(기본재산목록 변경, 임원명부 변경, 법인소재지 변경)

- 기본재산 처분으로 인하여 기본재산 변경이 발생하여 정관의 「기본재산목록」을 변경하고자 한다.
법인의 기본재산 목록 및 총액변경(기존 1,314,355,792원→변경 1,876,510,433원)(정관변경안 참조)
- 지난 회의(2020.9.21)의 법인임원의 연임 및 신임으로 인하여 정관의 「임원명부」를 변경하고자 한다.(정관변경안 참조)
- 기본재산 교환으로 인하여 법인의 소재지를 변경하고 정관의 「제1장 제3조」를 변경하고자 한다.
(정관변경안 참조)
- 홍성점 이사가 그대로 받기를 동의하여 김종석 이사 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 그대로 받기로 하다.

기타토의 및 건의사항

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

2020 . 10 . 19 .

사회복지법인 성문



의장 대표이사

민영란

민영란



이 사

김종석

김종석



김경숙

김경숙



이동훈

이동훈



홍성점

홍성점

