

2019년도 정기이사회 회의록

▣ 회의개요

1. 통 지 일: 2019. 1. 4.(금)
2. 일 시: 2019. 1. 17.(목) 11:00
3. 장 소: 「진풍정」 서울점(게이트웨이타워 2층)
4. 참 석: 이사총수 15명, 참석 이사 수 10명
 감사총수 2명, 참석 감사 수 1명
5. 참 석 자: 이 사 장 이종근
 상임이사 황주현주디
 이 사 방영길, 임대택, 송순섭, 정진황, 김정희, 최승환,
 최유미, 신성이
 감 사 김이규

6. 회의안건

- 제1호 의안: 2018년도 사업실적 및 결산(안)
- 제2호 의안: 2019년도 사업계획 및 예산(안)
- 제3호 의안: 정관변경(안)
- 제4호 의안: 기본재산(부동산임대)처분(안)
- 제5호 의안: 이사 선임
- 기 타 사 항 : (1) 부동산 재임대 보고,
 (2) 정기에금 재가입 보고
 (3) 재물조사보고(법인, 시설)
 (4) 소식지발간보고(만나샘 웹진 10호)
 (3) 기타사항

▣ 회의에 대한 주요내용

1. 감사보고

김이규 감사가 2018 회계연도 감사보고를 하다.

2. 2018년도 사업실적 및 결산(안) 보고

이병희 원장이 2018년도 사업실적 및 결산(안)을 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

3. 2019년도 사업계획 및 예산(안) 보고

이병희 원장이 2019년도 사업계획 및 예산(안)을 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

4. 정관변경(안)

이병희 원장이 정관변경(안)을 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

5. 기본재산처분허가신청(안)

이병희 원장이 기본재산(부동산임대) 처분허가신청(안)을 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

6. 이사선임

이병희 원장이 김유경 이사의 사임에 따른 이사선임(안)을 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

7. 기타사항

이병희 원장이 2018년도 법인의 수익사업용 기본재산인 부동산 재임대 보고, 정기예금 재가입 보고, 제물조사보고(법인, 시설), 소식지 발간보고(만나샘 웹매거진10호 발간)를 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

▣ 회의 내용

1. 성원보고

이사장 이종근은 이병희 원장으로부터 총 재적이사 15명중 10명 참석으로 정관 제28조와 제35조의 규정에 의거 이사회 개의와 의결 정족수가 충족되었음을 보고받다.

2. 개회

방영길 이사가 대표기도를 하고 난 후 이사장 이종근은 2019년도 정기이사회를 시작하겠다고 개회를 선언하다.

3. 이사장 인사말

이사장 이종근은 바쁘신 중에도 참석해 주신 이사님들과 감사님께 감사드리며, 노숙인 복지사업은 단순히 필요한 욕구를 충족해 주는 차원을 넘어 어렵고 힘들게 살아가는 만나샘 회원들이 자활할 수 있도록 지지와 지원을 통해 사회복귀가 되도록 도와주는 것이 우리의 과제라고 본다고 인사의 말을 하다.

4. 보고사항 및 부의안 심의

1) 감사보고

이사장 이종근은 김이규 감사에게 감사보고를 하도록 하다.

김이규 감사는 회의자료 pp.10~11, pp.113~124와 같이 '사회복지법인 제무·회계규칙 제20조 제1항 및 법인 정관 제26조의 규정에 따라 이사회가 제출한 법인과 만나샘의 2018.1.1부터 12.31로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였고, 업무집행 내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 예산에 편성된 사업계획을 성실히 수행하여 효율적인 사업실천의 실행이 되도록 운영되었음.' 을 보고하고 세입·세출 결산내역을 다음과 같이 보고하다.

-다 음-

2018년도 법인회계 세입·세출 결산 내역 중 세입 결산액은 36,198,369원, 세출 결산액은 34,659,543원, 총 이월금액은 1,153,826원이며, 법인 수익사업 회계 세입 결산액은 25,533,271원, 세출 결산액은 24,845,900원, 총 이월금액은 687,371원, 만나샘 세입·세출 결산내역 중 세입 결산액은 781,348,951원, 세출 결산액은 758,493,331원, 총 이월금액은 22,855,620원 임을 보고하다.

김이규 감사가 감사보고를 하고 난 후 이사장 이종근은 김이규 감사의 감사보고에 대한 의결을 묻다. 이에 방영길 이사가 동의하고 임대택 이사의 재청, 참석한 이사 전원이 동의함으로 만장일치로 받아들이다.

2) 제1호 의안: 2018년도 사업실적 및 결산(안)

이사장 이종근은 2018년도 사업실적 및 결산(안)을 상정하고, 이병희 원장이 2018년도 사업실적과 세입·세출 결산에 대하여 이사회에 제출한 회의자료 pp.18~124에 의하여 사업실적 및 결산에 대한 경과보고를 하니, 김정희

이사가 동의하고 정진황 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의가 없으므로 그대로 승인하다.

3) 제2호 의안: 2019년도 사업계획 및 예산(안)

이사장 이종근이 2019년도 사업계획 및 예산(안)을 상정하고, 이병희 원장은 법인 및 만나샘의 2019년 사업계획 및 수지예산(안): 세입 예산액은 인정 만나샘(법인회계 40,180,000원, 수익사업회계 26,060,000원), 만나샘(842,257,850원)의 2019년 사업계획 및 수지예산(안)을 회의자료 p.127~133, p.135~141, 및 회의자료 pp.143~152, pp.153~156에 의하여 보고하니, 최승환 이사의 동의와 신성이 이사의 재청이 있는 후 이사장이 가부를 물으니 이의가 없으므로 그대로 승인하다.

4) 제3호 의안: 정관변경(안)

이사장 이종근은 사회복지사업법과 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 개정에 따른 정관 정비를 위해서 회의자료 p.159 정관변경(안) 신구조문 대비표와 같이 변경할 필요성을 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원이 이의 없이 찬성하여 가결하다.


회의자료: 정관변경(안) 신구조문 대비 표


5) 제4호 의안: 기본재산처분허가신청(안)


이사장 이종근은 참석한 이사들에게 기본재산처분(부동산임대) 허가 신청에 대한 설명을 하다. “충청남도 아산시 어의정로 183번길 15, 인정프린스상가 제104호~108호, 제205호~207호와 “서울시 영등포구 경인로 108길 5 (영등포동1가, 여의도시티아이 7층 A-706호)의 부동산을 임대하여 그 수익금을 법인운영관리비로 충당하고 있습니다. 인정프린스상가는 물가상승을 감안하여 2019년 3월 1일부터 월 임대료를 인상하고, 여의도시티아이 7층 A-706호는 2019년 2월 15일로 임대기간이 만료되어 임차인이 변경될 예정이다.”라고 기본재산처분계획에 대한 설명을 하고 의견을 묻다.

임대택 이사가 원안대로 받기를 제의하고 최유미 이사의 동의 송순섭 이사의 재청으로 전원이 회의자료 p.163~165 원안대로 받기를 찬성하니 이사장 이종근이 가결되었음을 선언하다.


회의자료: 기본재산처분(임대)이유서


상임이사 황주현주디 


이사 조원일 


이사 방영길 

이사 송순섭 

이사 정진황 

이사 김정희 

이사 김유정 

감사 김이규 



pp.177~191에 의하여 보고하다.

라) 소식지발간 보고

이사장 이종근은 법인사무국에 소식지 발간 보고를 하도록 하다.

이병희 원장이 우리 법인에서 운영하는 만나샘의 소식지 웹매거진 10호가 발간되었음을 회의자료 pp.193~201에 의하여 보고 하다.

5. 폐회

이사장 이종근은 참석하신 임원님들께 감사의 인사와 앞으로도 지속적인 관심과 애정으로 지켜봐 주시고 아낌없는 사랑과 격려와 충고를 부탁드립니다. 2019년 1월 17일(목) 12시 30분 정기이사회 폐회를 선언하다.

2019년 1월 17일
사회복지법인 인정만나샘

의장 이 사 장 이 종 근

상임이사 황주현주디

이 사 방 영 길

이 사 임 대 태

이 사 송 순 섭

이 사 정 진 황

이 사 김 정 희

- 6 -

이 사 최 승 환



이 사 최 유 미



이 사 신 성 이



감 사 김 이 규



