

2023년도 정기이사회 회의록

◎ 회의개요

1. 통지일 : 2023년 2월 6일(월)
2. 일 시 : 2023년 2월16일(목) 11:30
3. 장 소 : 루싱 중식당(서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어 B1)
4. 참 석 이사총수 15명, 참석 이사 수 9명
감사총수 2명, 참석 감사 수 1명
5. 참석자 이 사 장 이종근
상임이사 황주현주디
이 사 임대택, 송순섭, 이귀열, 윤희상, 신민정, 조원일, 정진황
감 사 신철문

6. 감사보고
가. 감사보고서
7. 회의안건
가. 제1호 의안 : 2022년도 사업실적 및 결산(안) 승인의 건
나. 제2호 의안 : 2023년 기본재산 처분 허가 건
다. 제3호 의안 : 노숙인시설 자진폐지 철회 및 노숙인 무료급식사업과 노인복지사업으로 전환 가결 유보 건
8. 기타보고 :
가. 2022년도 기본재산 처분 보고
1) 부동산 재임대 보고
2) 정기예금 재가입
나. 2022년도 재물조사 보고
다. 2022년도 하반기 소식지 발간 보고(만나샘 웹진17호)
라. 2023년도 후원 및 사업소개 리플렛 제작 보고
마. 인정복지재단 분사무소(만나샘) 대표자(원장) 변경 보고
바. 기타사항



▣ 회의에 대한 주요 내용

1. 감사보고

신철문 감사가 제출한 이사회자료에 근거하여 2022회계연도 시설 및 법인 회계 및 사업 감사 보고하다.

2. 2022년도 사업실적 및 결산(안) 보고

이진이 원장이 2022년도 사업실적 및 결산(안)을 제출한 이사회자료에 근거하여 보고하다.

3. 기본재산처분의 건

이종근이사장이 기본재산처분(안) 제출한 이사회자료에 근거하여 설명하다.

4. 기타사항

이진이 원장이 2022년도 법인의 수익사업용 기본재산처분(부동산 재임대, 정기예금 재가입) 보고와 재물조사보고(법인, 시설), 소식지 발간보고(만나샘 웹매거진 17호), 리플렛 제작보고를 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

▣ 회의 내용

1. 성원 보고

이사장 이종근은 총 재적 이사 15명 중 9명 참석으로 정관 제28조와 제35조의 규정에 의거 이사회 개의와 의결 정족수가 충족되었음을 보고받음.

2. 개회

이사장 이종근은 성원이 되므로 2023년도 정기이사회 개회를 선언하다.

3. 이사장 인사말

임원 여러분 안녕하십니까?

2019년부터 2023년까지 극성을 부리던 코로나19와 시름하며 또한 전쟁의 국제 정세와 다양한 사회환경의 격변 속에 수고와 어려움이 많으셨을 것입니다.

하나님의 은혜와 이사님 감사님들의 기도와 성원으로 또 만나샘 직원들의 수고로 대과없이 안정적으로 노숙인의 응급보호와 안전을 위한 사업을 수행해올 수 있었습니다. 작년 임시이사회에서 논의했던 어려웠던 상황들도 2023년이 시작되며 하나씩 정리되고 새로이 세워져 감을 기도합니다.



4. 보고사항 및 부의안 심의

1) 감사보고

이사장 이종근은 신철문 감사에게 감사보고를 하도록 하다.

신철문 감사는 제출한 이사회 자료에 근거하여 감사 보고를 하다.

2022년도 법인회계 세입·세출 결산내용 중 세입결산 액은 75,068,012원, 세출 결산 액은 61,941,779원, 총 이월금액은 13,162,233원이며, 법인 수익사업회계 세입결산 액은 19,719,612원, 세출 결산 액은 18,786,508원, 총 이월금액은 933,104원입니다. 만나샘 세입·세출 결산 명세 중 세입결산액은 1,237,112,926원, 세출 결산액은 1,162,224,471원, 총 이월금액은 74,888,455원임을 보고합니다.

감사보고는 원안대로 받기로 조원일 이사가 동의하고 이귀열 이사의 재청과 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 받기로 하다.

2) 제1호 의안: 2022년도 사업실적 및 결산(안)

이종근 이사장은 2022년도 사업실적 및 결산(안)을 상정하고, 이진이 원장이 2022년도 사업실적과 세입·세출 결산에 대하여 이사회에 제출한 회의자료에 의하여 사업실적 및 결산에 대한 보고를 하고 출석한 이사 전원이 이의 없으므로 그대로 승인하다.

3) 제2호 의안: 기본재산처분허가 건

이종근 이사장은 참석한 이사들에게 제출한 이사회자료에 근거하여 기본재산처분(부동산임대, 현금) (안)에 대하여 설명하다. “충청남도 아산시 어의정로183번길 15, 인정프린스아파트 상가동 제104호~108호, 제205호~207호와 서울시 영등포구 경인로108길 5(영등포동 1가, 여의도시티아이 7층 A-706호)의 부동산을 임대하고, 2023년 9월 17일로 만기가 도래되는 정기예금 68,500,000원은 시중은행 금리를 반영하여 정기예금에 재가입하여 수익을 창출하고 이를 법인운영과 목적사업에 사용함에 대한 기본재산처분계획을 설명하고 의견을 묻다.

회의자료: [별지1] 기본재산처분(부동산임대) 이유서 참조

회의자료: [별지2] 기본재산처분(현금: 정기예금) 이유서 참조

참석한 이사 전원이 원안대로 받기를 찬성하니 이사장 이종근이 가결되었음을



선언하다.

3) 제3호 의안 : 2022년 11월 임시이사회에서 가결된 만나샘 “노숙인시설 자진폐지 및 노숙인 무료급식사업과 노인복지사업으로 전환”에 대하여 사회경제환경이 어려워지고 있는 점 등을 이유로 가결 유보를 이귀열 이사가 동의하고 임대택 이사가 재청하고 가결하다. 사회경제환경이 어려워지고 있어 노숙인시설 2023 추가경정예산에 본 내용을 반영하기로 하다.

4) 보고사항

가) 부동산 재임대 보고

이사장 이종근은 이진이 원장에게 법인의 수익사업용 기본재산인 부동산 재임대를 보고하도록 하다.

이진이 원장이 2022년도 법인의 수익사업용 기본재산인 부동산 인정프린스상가 제104호와 제105호~제108호는 보증금과 임대료를 인상하지 않고 전년과 동일한 임차인에게 재임대했습니다. 여의도시티아이 A-706호는 보증금과 임대료를 인상하지 않고 신규 임차인에게 재임대하였음을 제출한 이사회자료에 의하여 보고하다.

나) 정기에금 재가입 보고

이사장 이종근은 이진이 원장에게 법인의 수익사업용 기본재산인 현금 68,500,000원을 정기에금에 재가입했음을 보고하도록 하다.

이진이 원장이 2022년도 법인의 수익사업용 기본재산인 현금 68,500,000원을 정기에금에 가입하려고 금리조사를 한 결과 더케이저축은행의 이율이 높아 전년과 같이 더케이저축은행 정기에금에 재가입하였음을 제출한 이사회자료에 의하여 보

다) 재물조사보고(법인, 시설)

이사장 이종근은 이진이 원장에게 법인과 만나샘의 2022년도 재물조사결과를 보고하도록 하다.

이진이 원장이 2022년도 법인과 만나샘의 재물조사 실시결과를 제출한 이사회자료에 의하여 보고하다.

라) 소식지발간 보고

이사장 이종근은 이진이 원장에게 소식지발간 보고를 하도록 하다.

이진이 원장은 만나샘 소식지(웹매거진 17호)를 발간하여 만나샘에서 진행하고 있는 노숙인 응급 보호 사업 및 자활 지원프로그램을 알리고자 만나샘과 함께 하는 기업, 사회복지 관계기관, 후원자, 자원봉사자에게 소식지를 발송할 것임을 이사회자료에 의거하여 보고하다.

마) 리플렛 제작 보고

이사장 이종근은 이진이 원장에게 홍보와 후원을 위한 리플렛 보고를 하도록 하다. 이진이 원장이 홍보와 후원을 위한 리플렛 1,000매를 제작하였으며 회의자료와 출력된 실제 자료로 보고하다.

바) 시설장 변경 및 신고 처리 보고

이종근 이사장은 재단 분사무소 만나샘 대표자가 변경되어 회의자료에 의거 변경되었음을 공지하다

사) 법인직원 채용 공고, 대외협력위원 위촉

법인 직원 채용 공고가 진행 중이며, 대외협력위원을 위촉하여 이용자·직원의 신앙지원, 봉사 및 후원 분야 등 협력을 구할 것을 공지하다

5. 폐회

이사장 이종근은 참석하신 임원님들께 감사의 인사와 앞으로도 지속적인 관심과 애정으로 지켜봐 주시고 아낌없는 사랑과 격려와 충고를 부탁드립니다 2023년 2월 16일(목) 12시40분 정기이사회 폐회를 선언하다.

2023년 2월 16일

사회복지법인 인정복지재단

의장 이사장 이종근





상임이사 황주현주디 

이사 조원일 

이사 임대택 

이사 송순섭 

이사 이귀열 

이사 윤희상 

이사 신민정 

이사 정진환 

감사 신철문 

