

2022년도 정기이사회 회의록

▣ 회의개요

1. 통 지 일: 2022.2.7.(월)
2. 일 시: 2022.2.25.(금) 14:00
3. 장 소: 다자간 메신저(단체 카카오톡)
4. 참 석: 이사 총수 15명, 참석 이사 수 10명
감사 총수 2명, 참석 감사 수 1명
5. 참 석 자: 이 사 장 이종근
상임이사 황주현주디
이 사 조원일, 임대택, 방영길, 송순섭, 이귀열, 윤희상,
이정훈, 신민정
감 사 김이규, 신철문
6. 회의안건
 - 제1호 의안: 2021년도 사업실적 및 결산(안)
 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안: 분사무소 설치의 건
 - 제4호 의안: 기본재산처분(부동산임대, 현금의 건)
 - 기타 사항: (1) 부동산 재임대 보고,
(2) 정기예금 재가입 보고
(3) 재물조사보고(법인, 시설)
(4) 소식지발간보고(만나샘 웹진 15호)
(3) 기타사항

▣ 회의에 대한 주요 내용

1. 감사보고

김이규 감사가 제출한 이사회자료에 근거하여 2021 회계연도 감사 보고를 하다.



2. 2021년도 사업실적 및 결산(안) 보고

이병희 원장이 2021년도 사업실적 및 결산(안)을 제출한 이사회자료에 근거하여 보고하다.

3. 정관 일부 변경의 건

이사장 이종근이 정관 변경(안)을 제출한 이사회자료에 근거하여 법인의 명칭 변경 및 소재지 특정을 설명하다.

4. 분사무소 설치의 건

이사장 이종근이 분사무소 설치 근거의 제정 및 만나샘을 법인의 지점으로 이전함을 제출한 이사회 자료에 근거하여 설명하다.

5. 기본재산처분의 건

이사장 이종근이 기본재산처분(안)을 제출한 이사회자료에 근거하여 설명하다.

6. 기타사항

이병희 원장이 2021년도 법인의 수익사업용 기본재산처분(부동산 재임대, 정기예금 재가입) 보고와 재물조사보고(법인, 시설), 소식지 발간보고(만나샘 웹매거진 15호)를 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

▣ 회의 내용

1. 성원 보고

이사장 이종근은 총 재적 이사 15명 중 10명 참석으로 정관 제28조와 제35조의 규정에 의거 이사회 개의와 의결 정족수가 충족되었음을 보고받음.

2. 개회

이사장 이종근은 성원이 되므로 2022년도 정기이사회를 시작하겠다고 개회를 선언하다.

3. 이사장 인사말

임원 여러분 안녕하십니까? 코로나19 사태가 3년째 지속되고 있는 가운데





일상생활의 제약으로 많이 힘드셨을 줄 압니다. 코로나바이러스감염증-19로 인해 한자리에 모여서 인사를 나누며 이사회를 진행하지 못함을 안타깝게 생각합니다. 방역지침이 Living with COVID-19로 전환되면 다음 회의 시에는 함께 만나 볼 수 있을 것을 기대합니다. 바쁜 일정으로 부득이하게 참석하지 못한 임원님들께서도 마음으로 응원해 주시리라 믿습니다. 우리 만나샘은 지난 1월(확진자 1명)과 6월(확진자 2명)에 확진자가 발생하여 확진자는 병원과 생활치료센터에 입원조치를 하여 완쾌되었고, 밀접접촉자는 임시 생활시설에 격리보호하여 코로나19 확산예방을 위해 노력했습니다. 12월(확진자 2명)에는 코로나19 예방접종이 2차까지 완료되어 확진자는 생활치료센터에 입소 조치하고 밀접접촉자는 수동감시대상자로 분류되어 2주간 시설 내에서 격리보호 하였습니다. 이와 같이 코로나19가 지속되는 가운데서도 직원들이 노숙인의 응급보호와 안전을 위한 헌신과 수고를 했으며 이를 고맙게 생각합니다.

4. 보고사항 및 부의안 심의

1) 감사보고

이사장 이종근은 김이규 감사에게 감사보고를 하도록 하다.

김이규 감사는 제출한 이사회 자료에 근거하여 감사 보고를 하다.

2021년도 법인회계 세입·세출 결산내용 중 세입결산 액은 65,869,162원, 세출결산 액은 11,173,150원, 총 이월금액은 54,696,012원이며, 법인 수익사업회계 세입결산 액은 19,160,403원, 세출 결산 액은 19,160,403원, 총 이월금액은 0원입니다. 만나샘 세입·세출 결산 명세 중 세입결산액은 922,275,469원, 세출 결산액은 876,254,763원, 총 이월금액은 46,020,706원임을 보고합니다.

감사보고는 원안대로 받아들이기로 조원일 이사가 동의하고 이귀열 이사의 재청 참석한 이사 전원이 찬성하므로 원안대로 받아들이다.

2) 제1호 의안: 2020년도 사업실적 및 결산(안)

이사장 이종근은 2021년도 사업실적 및 결산(안)을 상정하고, 이병희 원장이 2021년도 사업실적과 세입·세출 결산에 대하여 이사회에 제출한 회의자료 27쪽~140쪽에 의하여 사업실적 및 결산에 대한 경과보고를 하니 출석한 이사 전원이 이의가 없으므로 그대로 승인하다.



3) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

① 법인 명칭변경(안)

이사장 이종근은 법인 정관 제2조(명칭) “사회복지법인 인정만나샘”을 “사회복지법인 인정복지재단”으로 변경하고자 함을 제출한 이사회 회의 자료에 의거하여 설명하고 그 승인을 구한바, 출석한 이사 전원이 이의 없이 찬성하여 가결하다.

회의자료: [별지1] 정관변경(안) 신구조문 대비표(제2조) 참조

② 법인 소재지 특정(안)

이사장 이종근은 법인 정관 제3조(사무소의 소재지) “사회복지법인 인정만나샘”의 주사무소를 서울특별시 용산구 후암로 57길 45(동자동) 202호로 특정하고자 함을 제출한 이사회 회의 자료에 의거하여 설명하고 그 승인을 구한바, 출석한 이사 전원이 이의 없이 찬성하여 가결하다.

회의자료: [별지1] 정관변경(안) 신구조문 대비표(제3조 제1항) 참조

3) 제3호 의안: 분사무소 설치의 건

① 분사무소 설치의 근거 제정(안)

이사장 이종근은 법인 정관 제3조(사무소의 소재지) 제2항 “이 법인은 서울특별시에 분사무소를 둔다.”는 조항을 신설하고자 함을 제출한 이사회 회의 자료에 의거하여 설명하고 그 승인을 구한바, 출석한 이사 전원이 이의 없이 찬성하여 가결하다.

회의자료: [별지1] 정관변경(안) 신·구조문 대비표(제3조 제2항) 참조

② 만나샘(노숙인 일시보호시설)을 법인의 분사무소(지점)로 이전(안)

이사장 이종근은 법인 정관 제3조(사무소의 소재지) 제2항에 의거하여 다음과 같이 만나샘을 법인의 분사무소(지점)으로 이전함을 설명하고 그 승인을 구한바, 출석한 이사 전원이 이의 없이 찬성하여 가결하다.

아래와 같이 분사무소를 설치하기로 하다.



- 분사무소의 명칭 : 만나샘
- 분사무소의 목적 : 위기상황에서 거리로 나선 노숙인을 보호하여 회복을 지원하고 컴퓨터로 연계하거나 이용인의 욕구에 부응하는 각종 편의서비스제공, 응급구호, 아웃리치를 통한 노숙 예방 홍보와 시설보호, 각종 자활프로그램지원, 신용회복지원, 취업지원, 주거지원 등 시설의 사회안전망 역할을 통해 노숙인의 사회복귀를 돕는다.
- 분사무소의 소재지 : 서울특별시 용산구 후암로57길 45, 지하1층, 1층, 201호, 203호, 3층(동자동)
- 지점의 대표 : 이병희
- 설치연월일 : 2022년 월 일
- 의사결정: 분사무소의 설치와 법인지점으로의 이전에 관한 의사결정은 이사회에서 하며, 지점의 운영과 업무집행과 관련된 의사결정은 법인에서 한다.
- 2008년 6월 10일 개인사업자로 신고 된 만나샘을 법인지점으로 이전한다.

회의자료: [별지2] 정관변경(안) 신·구조문 대비표(제3조 제2항)/분사무소설치의 건 참조

4) 제4호 의안: 기본재산처분허가 건

이사장 이종근은 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, 2022년 9월 17일로 만기가 도래되는 정기예금 68,500,000원은 시중은행 금리를 반영하여 정기예금에 재가입하여 수익을 창출하고 이를 법인운영과 목적사업에 사용함에 대한 기본재산처분계획을 설명하고 의견을 묻는다.

참석한 이사 전원이 원안대로 받기를 찬성하니 이사장 이종근이 가결되었음을 선언하다.

회의자료: [별지3] 기본재산처분(부동산임대) 이유서 참조



회의자료: [별지4] 기본재산처분(현금: 주식투자) 이유서 참조

5) 기타사항

가) 부동산 재임대 보고

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

이병희 원장이 2021년도 법인의 수익사업용 기본재산인 부동산 인정프린스상가 제104호와 제105호~제108호는 보증금과 임대료를 인상하지 않고 전년과 동일한 임차인에게 재 임대했습니다. 여의도시티아이 A-706호는 보증금과 임대료를 인상하지 않고 신규 임차인에게 재 임대하였음을 제출한 이사회자료에 의하여 보고하다.

나) 정기예금 재가입 보고

이사장 이종근은 이병희 원장에게 법인의 수익사업용 기본재산인 현금 68,500,000원을 정기예금에 재 가입했음을 보고하도록 하다.

이병희 원장이 2021년도 법인의 수익사업용 기본재산인 현금 68,500,000원을 정기예금에 가입하려고 금리조사를 한 결과 더케이저축은행의 이율이 제일 높아서 전년과 같이 더케이저축은행 정기예금에 재 가입했음을 제출한 이사회자료에 의하여 보고하다.

다) 재물조사보고(법인, 시설)

이사장 이종근은 이병희 원장에게 법인과 만나샘의 2021년도 재물조사결과를 보고하도록 하다.

이병희 원장이 2021년도 법인과 만나샘의 재물조사실시 결과를 제출한 이사회자료에 의하여 보고하다.

라) 소식지발간 보고

이사장 이종근은 이병희 원장에게 소식지발간 보고를 하도록 하다.

이병희 원장은 만나샘 소식지(웹매거진 15호)를 발간하여 만나샘에서 진행





Vertical text or markings on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

하고 있는 노숙인 응급 보호 사업 및 자활 지원프로그램을 알리고자 만나샘과 함께 하는 기업, 사회복지 관계기관, 후원자, 자원봉사자에게 소식지를 발송했음을 제출한 이사회자료에 의하여 보고하다.

5. 폐회

이사장 이종근은 참석하신 임원님들께 감사의 인사와 앞으로도 지속적인 관심과 애정으로 지켜봐 주시고 아낌없는 사랑과 격려와 충고를 부탁드립니다. 2022년 2월 25일(금) 14시 32분 정기이사회 폐회를 선언하다.

2022년 2월 25일
사회복지법인 인정만나샘

의장 이 사 장 이 종 근

상임이사 황주현주디

이 사 조 원 일

이 사 임 대 택

이 사 방 영 길

이 사 송 순 섭

이 사 이 귀 열

이 사 윤 희 상





이 사 이 정 훈 

이 사 신 민 정 

감 사 김 이 규 

감 사 신 철 문 





[별지1]

정관변경(안) 신·구 조문 대비 표

변경전의 정관 조문	변경후의 정관 조문	변경사유
제2조 (명칭) 이 법인의 명칭은 “사회복지법인 인정만나샘”(이하 ‘법인’이라 한다) 이라 칭한다.	제2조 (명칭) 이 법인의 명칭은 “사회복지법인 인정복지재단”(이하 ‘법인’이라 한다) 이라 칭한다.	대부분의 사회복지법인의 명칭이 ○○복지재단으로 명명되고 있으나, 현재 본 법인의 명칭은 “인정만나샘”으로 법인의 명칭만으로는 복지재단임을 알리기에 효과성이 약화되어 “인정복지재단”으로 변경코자 함.
제3조 (사무소의 소재지) ① 이 법인의 사무소는 서울특별시 용산구 후암로57길 45(동자동) 에 둔다.	제3조 (사무소의 소재지) ① 이 법인의 사무소는 서울특별시 용산구 후암로57길 45(동자동) 202호에 둔다. ② 이 법인은 서울특별시에 분사무소를 둔다.	법인의 소재지 특정 및 분사무소의 설치





[별지2]

정관변경(안) 신·구 조문 대비 표

변경전의 정관 조문	변경후의 정관 조문	변경사유
제2조 (명칭) 이 법인의 명칭은 “사회복지법인 인정만나샘”(이하 ‘법인’이라 한다) 이라 칭한다.	제2조 (명칭) 이 법인의 명칭은 “사회복지법인 인정복지재단”(이하 ‘법인’이라 한다) 이라 칭한다.	대부분의 사회복지법인의 명칭이 ○○복지재단으로 명명되고 있으나, 현재 본 법인의 명칭은 “인정만나샘”으로 법인의 명칭만으로는 복지재단임을 알리기에 효과성이 약화되어 “인정복지재단”으로 변경코자 함.
제3조 (사무소의 소재지) ① 이 법인의 사무소는 서울특별시 용산구 후암로57길 45 (동자동) 에 둔다.	제3조 (사무소의 소재지) ① 이 법인의 사무소는 서울특별시 용산구 후암로57길 45(동자동) 202호에 둔다. ② 이 법인은 서울특별시에 분사무소를 둔다.	법인의 소재지 특정 및 분사무소의 설치

분사무소 설치의 건

아래와 같이 분사무소를 설치한다.

○ 분사무소의 명칭 : 만나샘

○ 분사무소의 목적 : 위기상황에서 거리로 나선 노숙인을 보호하여 회복을 지원하고 컴퓨터로 연계하거나 이용인의 욕구에 부응하는 각종 편의서비스제공, 응급구호, 아웃리치를 통한 노숙 예방 홍보와 시설보호, 각종 자활프로그램지원, 신용회복지원, 취업지원, 주거지원 등 시설의 사회안전망 역할을 통해 노숙인의 사회복귀를 돕는다.

○ 분사무소의 소재지 : 서울특별시 용산구 후암로57길 45, 지하1층, 1층, 201호, 203호, 3층(동자동)

○ 지점의 대표 : 이병희

○ 설치연월일 : 2022년 월 일

- 의사결정: 분사무소의 설치와 법인지점으로의 이전에 관한 의사결정은 이사회에서 하며,

지점의 운영과 업무집행과 관련된 의사결정은 법원에서 한다.

- 2008년 6월 10일 개인사업자로 신고 된 만나샘을 법인지점으로 이전한다.



기본재산 처분 이유서(임대)

I 처분하는 기본재산 명세서

구분	소재지	규모	평가액(천원)
건물	충남 아산시 풍기동 231	(205호, 206호, 207호) 101.25㎡	63,000
주택	서울시 영등포구 경인로 882, 706호(영등포동1가, 여의도시티아이)	(7층 706호) 16.88㎡	131,500

II 기본재산 임대현황

소재지	상세주소(호수기입)	보증금(천원)	월임대료(천원)	계약기간	비고
충남 아산시 풍기동 231	1층 104호	5,000	380	2021.3.1.~ 2022.2.28	
충남 아산시 풍기동 231	1층 105호, 106호, 107호, 108호	10,000	695	2021.3.1.~ 2022.2.28	
충남 아산시 풍기동 231	2층, 205호, 206호, 207호	-	-	-	공실(空室)
서울시 영등포구 경인로882, 706호(영등포동1가, 여의도시티아이)	7층 706호	10,000	500	2021.6.20.~ 2022.6.19	신규
이하여백					



III 기본재산 처분 이유

- 처분재산 : 서울시 경인로 882, 706호(영등포1가, 여의도 시티아이) ※ 임대
 - 처분사유 : 임대기간 만료 등에 따라 신규 임차인과 계약예정
 - 임대내용

구 분	임차인 (성명)	보증금 (천원)	월임대료 (천원)	계약기간
신규계약	○○○	10,000	500	2022.6.20.~2023.6.19

- 처분재산 : 충남 아산시 풍기동 231번지 205호 ※ 임대
 - 처분사유 : 공실(空室), 주변 임대료 시세를 반영하여 신규계약 예정
- 처분재산 : 충남 아산시 풍기동 231번지 206호 ※ 임대
 - 처분사유 : 공실(空室), 주변 임대료 시세를 반영하여 신규계약 예정
- 처분재산 : 충남 아산시 풍기동 231번지 207호 ※ 임대
 - 처분사유 : 공실(空室), 주변 임대료 시세를 반영하여 신규계약 예정

IV 임대사유 및 수입 사용계획

- 2005년 설립 이래 현재 용산구에 노숙인복지시설 운영
- 기본재산 중, 목적사업용 기본재산은 시설 운영에 사용
- 수익사업용 기본재산은 건물과 주택을 임대하여 법인의 운영비와 시설 전출금으로 활용
- 수익금 사용계획

관	예산과목		금 액(원)	산출근거
	항	목		
사무비	인건비	급여 등	3,087,440	직원 인건비 등
	업무 추진지	기관운영비 등	1,400,000	이사회의회비 등
	운영비	수용비등	2,900,000	법인운영관리비
제세공과금		3,032,070	법인세 15.4%	
전출금	법인목적사업용 전출금		8,900,530	산하시설 만나샘 지원금 노숙인복지사업비 등
	합 계		19,320,040	



V

참조사항

- 서울시 영등포구 소재의 임대는 2022년 6월 19일에 임대기간만료로 자진퇴거예정, 신규계약을 위해서 부동산공인중개사에 의뢰하였음.
 - “임대차계약서” 준비 중
- 충남 아산시 소재의 임대는 보증금 증액 없이 월 임대료만 시세에 맞춰 임대
- 위 사항, 관련 절차에 따라 이사회 개최 후, 관련 사항을 의결



기본재산 처분 이유서(정기예금)

I 처분하는 기본재산 명세서

구분	예금의 종류	계좌번호	평가액(천원)
현금	정기예금	021-61-24-0206562	68,500

II 기본재산 정기예금현황

(단위: 원)

가입은행	금리 (연이율, 세전)	예금액	예금기간/산출목표
The-K저축은행	2%(월이자지급식)	68,500,000	2021.9.17~2022.9.17 (68,500,000원×2%)×12월 =1,370,000원

III 기본재산 처분 이유

□ 처분재산 : 현금 68,500,000원 ※ 정기예금

- 처분사유 : 예금기간 만기 도래, 시중은행 금리를 반영하여 재가입 예정
- 정기예금내용

구분	은행명	예금액(원)	월이자	예금기간
신규계약	The-K저축은행	68,500,000	114,170	2021.9.17 ~ 2022.9.17



IV 정기에금사유 및 수입 사용계획

- 2005년 설립이래 현재 용산구에 노숙인복지시설 운영
- 기본재산 중, 목적사업용 기본재산은 시설 운영에 사용
- 수익사업용 기본재산(정기에금)은 만기가 되면 정기에금에 재가입하여 법인의 운영비와 시설 전출금으로 활용
- 수입금 사용계획

예산과목			금 액(원)	산출근거
관	항	목		
사무비	운영비	수용비등	100,000	법인운영관리비
		제세공과금	270,000	법인세 15.4%
전출금	법인목적사업용전출금		1,000,000	산하시설 만나샘 지원금 -노숙인복지사업비 등
합 계			1,370,000	

V 참조사항

- The-K 저축은행에 예금한 정기에금 68,500,000원은 2022년 9월 17일 만기가 됨. 시중은행 금리를 반영해서 이율이 높은 은행에 정기에금 할 예정.

