

2021년도 정기이사회 회의록

■ 회의개요

1. 통지일: 2021.2.26.(목)
2. 일시: 2021.3.12.(금) 14:00
3. 장소: 다자간 메신저(단체 카카오톡)
4. 참석: 이사 총수 15명, 참석 이사 수 11명
감사 총수 2명, 참석 감사 수 1명
5. 참석자: 이사장 이종근
상임이사 황주현주디
이사 조원일, 임대택, 방영길, 송순섭, 정진황, 이귀열,
윤희상, 이정훈, 이종만
감사 김이규
6. 회의안건

- 제1호 의안: 2020년도 사업실적 및 결산(안)
- 제2호 의안: 기본재산처분(부동산임대, 현금-주식투자)(안)
- 제3호 의안: 정관변경(안)
- 기타사항: (1) 부동산 재임대 보고,
(2) 정기예금 재가입 보고
(3) 재물조사보고(법인, 시설)
(4) 소식지발간보고(만나샘 웹진 13호)
(5) 기타사항

■ 회의에 대한 주요 내용

1. 감사보고

김이규 감사가 제출한 이사회자료에 근거하여 2020 회계연도 감사 보고를 하다.

2. 2020년도 사업실적 및 결산(안) 보고

이병희 원장이 2020년도 사업실적 및 결산(안)을 제출한 이사회자료에 근

거하여 보고하다.

3. 기본재산처분허가신청(안)

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

4. 정관변경(안)

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

5. 기타사항

이병희 원장이 2020년도 법인의 수익사업용 기본재산처분(부동산 재임대, 정기예금 재가입) 보고와 재물조사보고(법인, 시설), 소식지 발간보고(만나샘 웹매거진 13호 발간)를 제출한 이사회 자료에 근거하여 보고하다.

■ 회의 내용

1. 성원 보고

이사장 이종근은 총 재직 이사 15명 중 11명 참석으로 정관 제28조와 제35조의 규정에 의거 이사회 개의와 의결 정족수가 충족되었음을 보고받음.

2. 개회

이사장 이종근은 성원이 되므로 2021년도 정기이사회를 시작하겠다고 개회를 선언하다.

3. 이사장 인사말

임원 여러분 안녕하십니까? 코로나-19사태가 1년 이상 지속하고 있는 가운데 일상생활의 제약이 있어서 많이 힘드셨을 줄 압니다. 코로나바이러스 감염증-19 확산 예방을 위해서 한자리에 모여서 인사를 나누며 이사회를 진행하지 못함을 안타깝게 생각합니다. 지난 2월 26일부터 예방접종이 시작되어서 올해 말이면 코로나-19 이전의 일상생활이 가능해지리라 기대해봅니다. 바쁜 일정으로 부득이하게 참석하지 못한 임원님들께서도 마음으로 응원해 주시리라 믿습니다. 우리 만나샘은 지난 1월 말경 확진자 1명이 발생하였고, 2명의 이용인이 자신도 모르는 사이에 코로나-19에 감염된 채 무료급식을 이용함으로 직원들과 이용인 등의 밀접접촉자가 발생하여 확진자는 병원에 입원 조치를 하고 밀접접

축자를 격리하는 일도 있었습니다. 이렇게 코로나-19가 지속되는 가운데서도 응급보호서비스(무료급식, 숙박, 목욕, 세탁 등)가 지속되지 않으면 생명의 위협을 받을 수밖에 없기에 대면 복지서비스를 지속했습니다. 만나샘의 직원들은 방호복을 입지 않은 상태에서 생명존중을 우선하여 실천하는 의사나 간호사들처럼 노숙인의 응급 보호와 안전을 위한 혼신과 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.
2020년도 법인회계 세입·세출 결산내용 중 세입결산 액은 53,224,986원, 세출 결산 액은 28,465,695원, 총 이월금액은 24,759,291원이며, 법인 수익사업회계 세입결산 액은 40,523,955원, 세출 결산 액은 40,523,634원, 총 이월금액은 321 원입니다. 만나샘 세입·세출 결산 명세 중 세입결산액은 879,340,143원, 세출 결산액은 857,740,602원, 총 이월금액은 21,599,541원임을 보고합니다.

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

2) 제1호 의안: 2020년도 사업실적 및 결산(안)

이사장 이종근은 2020년도 사업실적 및 결산(안)을 상정하고, 이병희 원장이 2020년도 사업실적과 세입·세출 결산에 대하여 이사회에 제출한 회의자료 20쪽~137쪽에 의하여 사업실적 및 결산에 대한 경과보고를 하니 출석한 이사 전원이 이의가 없으므로 그대로 승인하다.

3) 제2호 의안: 기본재산처분허가신청(안)

이사장 이종근은 참석한 이사들에게 제출한 이사회자료에 근거하여 기본재산처분(부동산임대, 현금) 허가 신청에 대하여 설명하다. “충청남도 아산시 어의정로183번길 15, 인정프린스아파트 상가동 제104호~108호, 제205호~207호와 서울시 영등포구 경인로108길 5(영등포동 1가, 여의도시티아이 7 층 A-706호)의 부동산을 임대하고, 2021년 9월 17일로 만기기 도래되는 정기

예금 68,500,000원은 시중은행 금리보다 수익성이 높은 최우량주식에 장기적으로 투자하여 수익을 창출하고 이를 법인운영과 목적사업에 사용코자 함에 대한 기본재산처분계획을 설명하고 의견을 묻다.

참석한 이사 전원이 원안대로 받기를 찬성하니 이사장 이종근이 가결되었음을 선언하다.

회의자료: 기본재산처분(부동산임대) 이유서

회의자료: 기본재산처분(현금: 주식투자) 이유서

4) 제3호 의안: 정관변경(안)

이사장 이종근은 법인 정관 제4조(사업의 종류)에 법인의 목적사업을 수행하기 위해서 선교 및 구제 사업을 추가하고, 제31조(수익사업의 종류) 제1항 제2조 웰스프링 운영(도매 및 소매업: 타월, 기념타월, 단체복 등)은 수익성이 없어서 폐지하며, 웰스프링 운영에 따른 통신판매업 폐업신고의 필요성을 설명하고 그 승인을 구한바, 출석한 이사 전원이 이의 없이 찬성하여 가결하였다.

회의자료: 정관변경(안) 신구조문 대비표

5) 기타사항

가) 부동산 재임대 보고

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

이병희 원장이 2020년도 법인의 수익사업용 기본재산인 부동산 인정프린스상가와 여의도시티아이 A-706호의 임대료를 인상하지 않고 전년과 같은 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 2020년도 법인의 수의사업용 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 2020년도 재물조사결과를 보고하도록 하다.

이병희 원장이 2020년도 법인과 만나샘의 재물조사실시 결과를 제출한 이사회자료에 의하여 보고하다.

라) 소식지발간 보고

이사장 이종근은 이병희 원장에게 소식지발간 보고를 하도록 하다.

이병희 원장은 만나샘 소식지(웹매거진 13호)를 발간하여 만나샘에서 진행하고 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 부탁드리며 2021년 3월 12일(금) 14시 49분 정기이사회 폐회를 선언하다.

2021년 3월 12일
사회복지법인 인정만나샘

의장 이사장 이종근



상임이사 황주현주디자인



이사조원일



이사임대택



이사방영길



이사송순섭



이사정진황



이사이귀열



이사운희상



이사이정훈



이사이종만



감사김이규



기본재산처분(임대) 이유서

우리 법인은 2005년 설립·허가 되어 현재 서울특별시 용산구에 노숙인 복지시설을 운영하고 있습니다.

-우리 법인의 기본재산은 목적용 기본재산인 서울특별시 용산구 동자동 35-80,81 번지와 수익용 기본재산인 충남 아산시 풍기동 231번지와 서울특별시 영등포구 경인로 882, 706호(영등포동1가, 여의도시티아이)와 현금 6천8백5십 만원이 있습니다.

-우리 법인에서는 충청남도 아산시 풍기동 231번지, 인정프린스상가 제104호~108호, 제205호~207호와 서울특별시 영등포구 경인로 108길 5(영등포동1가, 여의도시티아이 7층 A-706호)의 부동산을 아래와 같이 임대하여 임대수입금으로 법인운영 관리비를 충당하기 위하여 사유서를 제출합니다.

-아 래 -

□ 기본재산처분(임대)의 목적

-부동산을 임대하여 그 수익금으로 법인관리운영과 노숙인 복지시설 운영에 필요한 비용으로 충당하고자 한다.

□ 임대차의 존속기간 및 그 연장에 관한 사항

-임대차 계약기간은 1년으로 한다.

(다만, 임차인의 요청이 있는 경우 1년 미만으로 할 수 있음.)

-임대차기간 종료 후 별도의 신청이 없는 경우 동일한 조건으로 임대차계약기간이 연장된 것으로 간주함.

-임차인과 임대차 기간이 종료되면 다른 임차인과 임대차계약 하여 임대사업을 계속한다.



임대조건

○ 충청남도 아산시 풍기동 231번지, 인정프린스아파트 상가동

(단위: 원)

구분	목표		산출목표	변경사유
	보증금/월세	연간 임대료		
제104호	500만원/38만원	4,560,000원	38만원×12월=456만원	-
제105호 ~ 108호	1,000만원/695천원	8,340,000원	695천원×12월=834만원	-
제205호 ~ 207호	1,100만원/484천원	5,808,000원	484천원×12월=5,808천원	-
계		18,708,000원		

○ 서울특별시 영등포구 경인로 882, A-706호(영등포동1가, 여의도시티아이)

(단위: 원)

구분	목표		산출목표	변경사유
	보증금/월세	연간 임대료		
제A-104호	1,000만원/50만원	6,000,000원	50만원×12월=6000만원	-
계		6,000,000원		

보증금 관리계획

-보증금은 별도의 통장을 개설하여 적립·관리한다.

-임대차 기간이 종료되면 보증금은 임차인에게 반환한다.

수익금 사용 계획서

(단위: 원)

관	예산과목		금액	산출근거
	항	목		
전출금	법인목적사업용전출금		24,708,000	산하시설 만나샘 지원금 -무료급식사업비 등
합 계			24,708,000	

확약사항

-임대인과 임차인 쌍방은 부동산에 관하여 부동산임대차계약서를 체결한다.

-세부 확약사항은 첨부한 “부동산 임대차계약서”에 따른다.

2021년 월 일

사회복지법인 인정만나샘

이사장 이종근



기본재산처분(현금) 이유서

1. 처분하는 기본재산명세서

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

2. 기본재산 정기예금 현황

가입은행	금리 (연이율, 세전)	예금액	예금기간/잔출목표
The-K저축은행	2%(월이자지급식)	68,500,000	2020.9.17~2021.9.17 68,500000원×연리2%= 1,370,000원

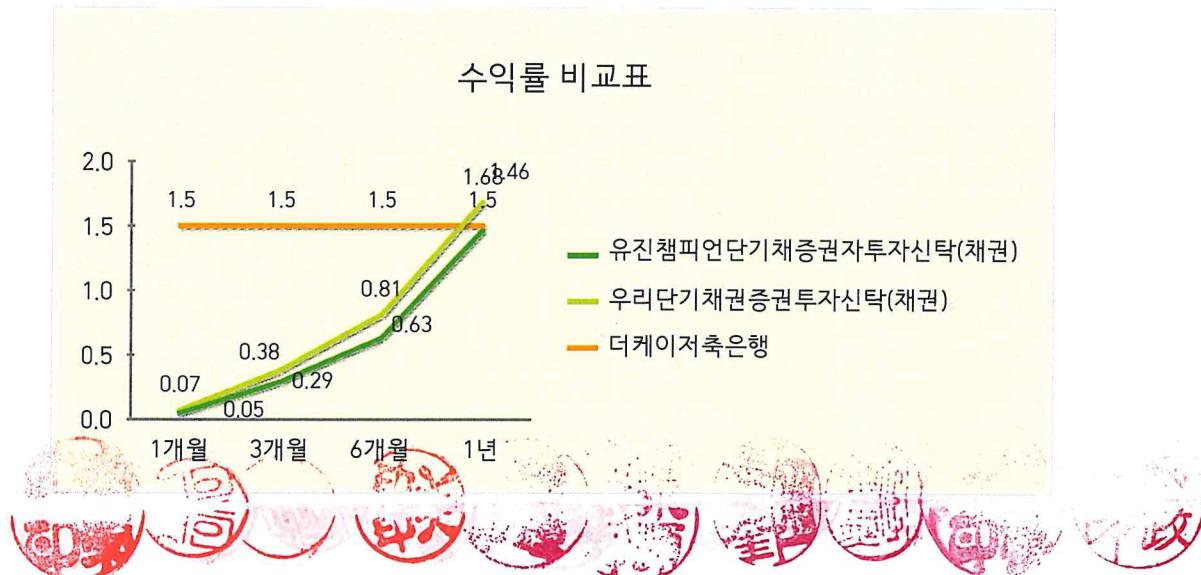
3. 기본재산처분이유

- 처분사유 : 예금기간 만기 도래, 시중은행 금리보다 수익성이 높은 삼성전자, SK이노베이션, 현대자동차 등 기업 재무구조가 튼튼하고 경영이 안정적인 최우량주식에 장기적으로 투자하여 수익을 창출하고자 함.

존속기간 및 그 연장에 관한 사항

- 우리단기채권증권투자신탁(채권) 등: 수익률의 변동에 따라 지속여부 및 환매하도록 한다.

수익률 비교



유진챔피언 단기채 증권자투자신탁(채권)과 우리단기채권증권투자신탁(채권)과 수익률을 비교한 결과, 우리단기채권증권투자신탁(채권)의 수익률 발생이 더 높으며, 위험부담이 적은 저위험군의 채권투자로 리스크를 최소화하여 안정적인 수익을 추구하고자 한다.

□ 기존 정기예금과의 수익률 비교

구분	수익률	비고
더케이저축은행(정기예금)	1.50%	만기 도래시 재가입
우리단기채권증권투자신탁(채권)	1.68%	
유진챔피언 단기채 증권자투자신탁(채권)	1.46%	17시 이전 환매 시 제3영업일 기준가로 제3영업일 지급
최우량주식 장기투자		

□ 가입조건 및 수익금비교

(단위: 원)

구분	투자금액	연리	연이자	연 수익 비교	비고
더케이저축은행	68,500,000	1.50%	1,027,500	기준	5천만원까지 보장 됨
우리단기채권	68,500,000	1.68%	1,150,800	123,300	원금보장 안됨
유진챔피언 단기채	68,500,000	1.46%	1,000,100	-2,283	원금보장 안됨
최우량주식(장기투자)	68,500,000				

□ 수익금 사용 계획서

- 최고 우량 주식에 장기적으로 투자하여 수익을 창출하고, 법인의 운영과 목적사업에 사용코자 함.

2021년 3월 11일

사회복지법인 인정만나샘

이사장 이종근



[별지1]

정관변경(안) 신·구 조문 대비 표

변경전의 정관 조문	변경후의 정관 조문	변경사유
<p>제4조(사업의 종류) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다.</p> <p>1. 노숙인복지시설 운영사업 2. 노인복지 지원사업 3. 조사연구사업 4. 국제교류사업 5. 기타 법인의 목적달성을 위한 사업 등</p>	<p>제4조(사업의 종류) —— 현행과 같음</p> <p>1. 현행과 같음 2. 현행과 같음 3. 현행과 같음 4. 현행과 같음 5. 현행과 같음 6. 추가: 선교 및 구제사업</p>	목적사업수행
<p>제31조(수익사업의 종류) ① 이 법인은 사회복지사업법 제28조의 규정에 의하여 법인의 목적사업 수행에 지장이 없는 범위 안에서 다음의 수익사업을 할 수 있다.</p> <p>1. 부동산 임대사업 - 서울특별시 영등포구 경인로 882, 706호(영등포동1가, 여의도시티아이) - 충청남도 아산시 어의정로183번길 14, 상가동 104호~108호, 205호~207호(풍기동, 인정프린스아파트) 2. 웰스프링 운영(도미 및 소매업: 타월, 기념타월, 단체복 등) ② (생략)</p>	<p>제31조 제1항(현행과 같음)</p> <p>제31조 제1항 제1호(현행과 같음)</p> <p>제31조 제1항 제2호(폐업), 통신판매업 폐업신고</p> <p>② (현행과 같음)</p>	수익성 없음

