



CWO



이사회회의록

- 회의 장소 : 사회복지법인 서천재단 회의실
- 회의 일시 : 2022년 8월 02일(화) 11:00
- 재적이사 : 7명
- 참석이사 : 6명
- 안건 : 1) 대표이사 직무대리 선임
2) 감사선임
3) 정관변경
4) 법인·은혜의집·소망의집 추가경정예산안

먼저 간사가 이사회와 관련하여 간단하게 설명을 한다.

간사(박선중) : 먼저 대표이사님의 권위로 인해 이사정원 7명미만이 되어 이사회 개최나 의결의 효력이 없어 임시이사 선임을 통해 서구 장애인복지관 이기중 팀장님을 임시이사로 선임을 받았습니다.

이사회는 소집은 대표이사가 소집하고 의장이 되어야 하는데 의장이 없어 이사회 소집이 불가능한 상황에서 재적이사 7명 전원의 동의를 얻어 인천시에 이사회 소집 승인을 요청하여 승인을 받은 후 오늘 이사회를 개최하게 되었습니다.

정관제27조 제1항에 의거 의사 정족수를 충족하여 성원되었음을 보고합니다
의장이 없는 관계로 정관 제20조(임원의 직무) 제4항 “대표이사가 권위 되었거나, 기타 사유로 직무를 수행할 수 없게 된 때에는 이사회에서 선임된 이사가 그 직무를 대행한다”에 의거하여 대표이사 선임시까지 직무대행할 이사를 선임하여 주시면 대표이사직무대리 이사님께서 의장이 되시어 회의 진행을 하시겠습니다

제1호의 안건 : 대표이사 직무대리 선임



(2/10)



이사 (손순성) : 서천재단 이사로 오랜 기간 역임을 하시고 사회복지업무에 오랜 경험이 있으신 이덕호이사님을 대표이사 직무대리로 추천합니다

이사(이기중) : 네, 동의합니다

이사(전원) : 찬성합니다

이사(이덕호) : 모두 동의하십니까?

이사(전원) : 네

이사(이덕호) : 그럼, 이사전원의 동의로 제가 대표이사 선임시까지 대표이사직무대리를 맡아 의장이 되어 회의를 진행하겠습니다.

제2호의 안건 : 감사 선임

간사(박선중) : 2022년 8월 19일 감사임기 만료와 관련하여 김수경 감사님께서 사의를 표하셨고, 최원석 감사님은 연임을 하여 주시기로 하였습니다
김수경감사님 후임으로는 글담커뮤니케이션 대표로 계시는 김용구님을 선임코자 합니다
최원석님과 김용구님의 이력서를 참고하여 주시기 바랍니다

의장(이덕호) : 김용구 감사님은 서천재단 감사로 역임하셨던 분으로써 현재 글담 출판사를 운영중이시며, 남동구 자원봉사센터, 노인복지관, 남동행복복지재단등의 운영위원을 맡고 계십니다.
최원석감사님은 공인회계사로 구의 추천요청을 받아 선임되신 분입니다
김용구감사님 선임와 최원석 감사님 연임에 찬성하십니까?

이사(손순성) : 네 찬성합니다

이사(이경애) : 네 동의합니다

의장(이덕호) : 다른 이사님들도 모두 찬성 하십니까?



Handwritten signature



이사(전원) 네, 찬성합니다.

의장(이덕호) : 이사 모두 찬성하여 감사선임은 원안대로 승인되었음을 선포합니다

제3호의 안건 : 정관변경

간사(박선중) : 현재 정관의 제14조 임원의 종류와 정수에서 대표이사 1인을 2인으로, 이사 7인을 이사 10인으로, 제20조(임원의직무)에서 “단, 대표이사가 2인이므로 의장은 1월~6월, 7월~12월 6개월 주기로 한다”를 신설하여 변경코자 합니다
자료 참고하여 주시기 바랍니다

의장(이덕호) : 대표이사를 1인에서 2인의 공동대표로 변경하여 법인의 운영과 관련된 업무에 대하여 서로 합의하며, 효율적인 의사결정으로 보다 더 발전적인 법인을 만들기 위한 정관변경입니다.
그리고 의장은 1인이 하여야 하므로 6개월 주기를 신설하는 것입니다

이사(이기중) : “의장은 1월~6월, 7월~12월 6개월 주기로 한다”를 월을 구분하지 말고 “의장은 상반기, 하반기로 나누어서 의장이 된다”로 했으면 합니다

이사(이경애) : 1월~6월, 7월~12월이 상반기 하반기를 의미하니 이기중 이사님 의견대로 “상반기, 하반기로 나누어서 의장이 된다”로 간단하게 명시하는게 좋을 것 같아 동의 합니다

의장(이덕호) : 정관 제14조(임원의 정수와 종류) “1. 대표이사2인, 3.이사 10인”변경과 제20조(임원의 직무) “단, 대표이사가 2인이므로 의장은 상반기, 하반기로 나누어서 의장이 된다” 신설에 이사님들 모두 동의하십니까?

이사(전원) : 네 동의합니다

의장(이덕호) : 이사님들 전체 동의로 제3호의안 정관변경은 승인되었음을 선포합니다

제4호의 안건 : 법인·은혜의집·소망의집 추가경정예산안



Handwritten signature



의장(이덕호) : 간사의 설명이 있겠습니다

간사(박선중) : 먼저 법인이 ₩387,290,000에서 ₩391,810,000원으로 ₩4,520,000원 증액 되었는데 장마기간의 폭우로 인한 소망의집 지하 침수로 발생한 바닥공사비용중 법인 지원금 부분으로 인한 추가경정예산입니다

은혜의집은 ₩4,048,192,000에서 ₩4,138,244,000원으로 ₩90,052,000원 증액되었는데 시설생활인분들 일인당 200,000원의 취약계층 생계지원금과 노숙인프로그램비, 노숙인협회에서 코로나 긴급지원사업비의 보조금수입과 공동모금회의 코로나지원사업 지정후원금의 증가로 인하여 발생한 추가경정 예산입니다

소망의집은 ₩2,079,104,000원에서 ₩2,118,024,000원으로 ₩38,920,000 원 증액이 되었는데 시설생활인분들에게 지원되는 긴급 생계지원금과 장마기간의 폭우로 인한 지하침수로 인하여 인천사회복지공동모금회의 후원금수입과 법인지원금으로 인하여 발생된 추가경정예산입니다.

의장(이덕호) : 장마로 인하여 발생한 침수와 시설생활인들의 긴급생활지원금, 코로나긴급지원사업으로 인하여 발생한 추가경정예산이 법인의 4,520,000원, 은혜의집의 90,052,000원, 소망의집이 38,920,000원의 증액되었고 이로 인한 추가경정예산안에 모두 동의 하시니까?

이사(한미자) : 네 동의합니다

이사(강인숙) : 네 동의합니다

의장(이덕호) : 다른 이사님들 반대 의견 없습니까?
모두 찬성하십니까?

이사(전원) : 네 찬성합니다

의장(이덕호) : 이사님 전원 찬성으로 제4호의 안건 법인, 은혜의집, 소망의집 추가경정예산은 원안대로 승인되었음을 선포하고 이상으로 의안 심의를 모두 마치고 시간은 11시 50분 폐회를 선언합니다.



Handwritten signature



위 이사회의 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사 전원이 사용인감으로 기명 날인 하다.

2022년 8월 02일

사회복지법인 서천재단

의 장 이 덕



이 사 손 순



이 사 강 인



이 사 한 미 자



이 사 이 경 애





MD



이 사 이 기 중

감 사 최 원



감 사 김 수

