

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2022년도 2차 임시이사회 의 록

- * 일 시 : 2022년 07월 15일(금요일) 14:05
- * 장 소 : 유은복지재단 문화관 회의실 (경북 안동시 남선면 지골길 18)
- * 임원총수 : 이사 7명, 감사 2명
- * 참석임원 : 이종만 대표이사, 임성진 이사, 박종공 이사, 김종섭 이사
김윤애 이사
- * 불참임원 : 장석준 이사, 고유나 이사, 이윤수 감사, 권헌서 감사

I 부 예 배

- * 일 시 : 2022년 07월 15일 (금요일) 14:05 ~ 14:20
- * 인 도 : 이종만 목사
- * 찬송가 321장을 다 같이 부른 후, 박종공 이사로 기도케 하다.
- * 임성진 목사가 성경 마가복음 11장 12절에서 14절, 20절에서 21절까지를 봉독하고 '주님! 왜 무화과 나무를 죽이셨나요'라는 주제의 설교를 한 후, 기도에 이어 축도로 예배를 마친다.

II 부 회 의

- * 일 시 : 2022년 07월 15일 (금요일) 14:20 ~ 14:45
- * 사 회 : 이종만 대표이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권남규 사무국장이 재적 이사 총 7명 중 이사 5명이 출석하였음을 보고하자 정관 제28조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거 개회정족수가 됨에 따라 의장인 이종만 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단(이하 '본 재단'이라 한다) 2022년 2차 임시이사회 의 개회 를 선언하고 인사 말씀을 하다.

2. 전회의록 낭독 : 전회의록은 종전 이사회에서 원안대로 채택되었기에 낭독

을 생략하다.

3. 경과보고 : 권남규 사무국장이 2022년도 정기이사회 이후 본 재단 및 장애인 직업재활시설 나눔공동체(이하 '본 시설'이라 한다)의 운영에 관하여 [별첨자료 1]의 서면 및 구두로 경과를 보고하다.

4. 안건상정 : 이종만 의장이 본 재단 및 본 시설의 운영에 따른 다음 각 호의 안건을 상정하자 박종공 이사의 동의와 임성진 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결하다.

제 1호 : 정관변경(기본재산)에 관한 심의 · 의결의 건

제 2호 : 정관변경(목적사업)에 관한 심의 · 의결의 건

제 3호 : 시설 옥상 태양광발전시설 설치 운영 심의 · 의결의 건

제 4호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건

5. 심의 · 의결사항

1) 안건 제 1호 : 정관변경(기본재산)에 관한 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장에게 [별첨자료 2]의 정관변경(기본재산)에 대하여 안동시 도로편입부지에 대한 처분이 허가됨(노인장애인복지과-22853, 2022. 6. 9)에 따라서 기본재산 금액이 당초 3,382,858,405원에서 15,811,250원을 차감한 3,367,047,155원으로 변동됨으로 정관을 변경하고자 함을 설명하게 한 후 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 임성진 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

2) 안건 제 2호 : 정관변경(목적사업)에 관한 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장에게 [별첨자료 3]의 정관 변경(목적)에 대하여 법인의 목적 및 수행하는 목적사업을 포괄적으로 개정할 필요성이 있음을 설명하게 한 후 개별적으로 검토케 하고 심의한 결과, 별첨 원

안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 임성진 이사의 재청에 따라 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

3) 안건 제 3호 : 시설 옥상 태양광발전시설 설치 운영 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정하여 권남규 사무국장에게 신선편의식품제조시설 공장동 옥상 유희 공간을 임대해주어 임차인으로 하여금 태양광발전시설 설치운영 할 수 있게 함으로 임대수익을 얻게 하는 건에 관하여 상세하게 설명하게 한 후 심의한 결과, 태양광발전시설 설치를 위한 옥상 유희공간 임대에 관한 일체를 이종만 대표이사에게 일임하여 추진하기로 박종공 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

4) 안건 제 4호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건

기타안건 없음.

6. 회의록채택 : 이상으로 심의 · 의결된 안건들의 정확무오성을 입증하기 위하여 이종만 의장이 작성된 회의록을 권남규 사무국장으로 하여금 낭독케 하니, 수정 보완할 것이 없으므로 그대로 채택할 것을, 김종섭 이사의 동의와 박종공 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

7. 폐회선언 : 이상으로 모든 안건이 원만히 심의 · 의결되었으므로 폐회할 것을 임성진 이사의 동의와 박종공 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하고, 이종만 의장이 폐회를 선언하다.

*** 기록자 :** 사무국장 권 남 규 (인)

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2022년 07월 15일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사 이 중  이 사 임 성 진 

이 사 박 종 공  이 사 김 종 섭 

이 사 김 윤 애 