

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2023년도 2차 임시이사회 의록

- * 일 시 : 2023년 09월 11일(월요일) 14:10
- * 장 소 : 유은복지재단 문화관 회의실 (경북 안동시 남선면 지골길 18)
- * 임원총수 : 이사 7명, 감사 2명
- * 참석임원 : 이종만 대표이사, 박종공 이사, 김영호 이사, 김진흥 이사, 권헌서 감사
- * 불참임원 : 김종섭 이사, 박영국 이사, 조지용 이사, 이윤수 감사

I 부 예 배

- * 일 시 : 2023년 09월 11일(월요일) 14:10 ~ 14:20
- * 인 도 : 이종만 목사
- * 찬송가 272장을 다 같이 부른 후, 김영호 이사로 기도케 하다.
- * 이종만 목사가 성경 로마서 8:18을 봉독하고 '현재의 고난은'이라는 주제의 설교를 한 후, 기도에 이어 축도로 예배를 마친다.

II 부 회 의

- * 일 시 : 2023년 09월 11일 (월요일) 14:20 ~ 15:10
- * 사 회 : 이종만 대표이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권남규 사무국장이 재적 임원 총 9명 중 이사 4명·감사 1명이 출석하였음을 보고하자 정관 제28조(이사회 의결정족수)에 의거 개회정족수가 됨에 따라 의장인 이종만 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단(이하 '본 재단'이라 한다) 2023년 2차 임시이사회를 개회 선언하고 인사말씀을 하다.

2. 전회의록 낭독 : 전회의록은 종전 이사회에서 원안대로 채택되었기에, 낭독을 생략하고 개별 검토케 하다.

3. 경과보고 : 권남규 사무국장이 2023년도 1차 임시이사회 이후 본 재단 및 장애인직업재활시설 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 김영호 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결하다.

제 1호 : 기본재산 처분(현금)에 관한 심의 · 의결의 건

제 2호 : 정관변경(기본재산)에 관한 심의 · 의결의 건

제 3호 : 2023년도 법인회계 추가경정 예산안 심의 · 의결의 건

제 4호 : 2023년도 시·도보조금 추가경정 예산안 심의 · 의결의 건

제 5호 : 기타 논의

5. 심의 · 의결사항

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

이종만 의장이 상정한 [별첨자료 2]의 기본재산 처분(현금) 건에 대하여 2023년도 장애인직업재활시설 기능보강사업 선정 및 국도비보조금 확정내시에 따른 자부담(1,500,000,000원) 비용을 부담하고자 기본재산(현금) 1,490,036,362원(화재보상금 1,474,225,112원, 안동시 도로부지편입(175㎡) 보상금 15,811,250원)을 예산편성 하여 집행하고자 함을 권남규 사무국장으로 하여금 상세히 설명하게 한 후, 개별적으로 검토케 하여 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 김영호 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

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

이종만 의장이 상정한 [별첨자료 3]의 정관변경(기본재산) 건에 대하여 2023년도 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행에 따른 기본재산 1,490,036,362원(화재보상금 1,474,225,112원, 안동시 도로부지편입(175㎡) 보상금 15,811,250원) 처분에 따른 정관변경 및 자산총액변경 등기를 진행하고자 함을 권남규 사무국장으로 하여금 상세히 설명하게 한 후, 개별적으로 검토케 하여 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 김영호 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

3) 안건 제 3호 : 2023년도 법인회계 추가경정 예산안 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 [별첨자료 4]의 2023년도 법인회계 세입·세출 1차 추가경정 예산(안)을 권남규 사무국장으로 하여금 상세히 설명하게 한 후, 개별적으로 검토케 하여 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 박종공 이사의 동의와 김진흥 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

○ 법인회계 추가경정(2023년) (단위:천원)

구 분	당초예산액	추경예산액	증 감	비 고
당초예산액	357,090	2,031,691	1,674,601	

4) 안건 제 4호 : 2023년도 시·도보조금 추가경정 예산안 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정한 [별첨자료 5]의 2023년도 시설일반회계(시도보조금) 세입·세출 1차 추가경정 예산(안)을 권남규 사무국장으로 하여금 상세히 설명하게 한 후, 개별적으로 검토케 하여 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 김진흥 이사의 동의와 박종공 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

○ 시·도보조금 추가경정(2023년) (단위:천원)

구 분	당초예산액	추경예산액	증 감	비 고
당초예산액	813,913	3,398,913	2,585,000	

5) 안건 제 5호 : 기타 논의

기타 논의 사항 없음.

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

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

* 기록자 : 사무국장 권남규 (인)

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2023년 09월 11일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사 이종만  이사 박종공 

이사 김영호  이사 김진홍 

감사 권헌서 

