

2021년도 2차 임시이사회기록

2021. 11. 09.

사회복지법인 아름마을

2021년도 2차 임시 이사회기록

1. 일 시 : 2021. 11 24(금). 11:30

2. 장 소 : 금송 한정식

3. 참석임원 : 총이사수 8 명 출석이사수 6 명

(변종권대표이사, 김래현이사, 김영배이사, 남현미이사, 장규연이사, 김학도이사)

4. 부의안건 심의

- 제1호 의안 : 차량렌트 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보선의 건
- 제3호 의안 : 대표권이 있는 이사 선출의 건

5. 회의내용



1) 성원보고

사무국장(이응부) 정관 제26조에 의거 재적이사 8명중 6명 출석하여 재적이사 과반수 이상 출석으로 성원되었음을 보고함.

2) 개회선언

의장(변종권) 성원이 구성되었으므로 2021년도 2차 임시 이사회 개최를 선언함.

3) 전차회의록 처리

의장(변종권) 전차회의록 처리건에 대해 설명을 요청함.

사무국장(이응부) 2021년도 임시이사회는 2021년 6월24일 6명의 이사님이 참석으로 회의가 진행되었으며 부의 안건으로 제1호 의안 2021년도 2차 추가경정예산(안) 승인의 건이 상정되어 처리되었음을 설명함.

이사(장규연) 전차회의록을 추인함에 동의함.

이사(김영배) 재청함.

의장(변종권) 장규연 이사의 동의와 김영배 이사의 재청으로 전차회의록이 추인되었음을 선포함.

5) 부의안건

제1호 의안	차량렌트 승인의 건
---------------	-------------------

의장(변종권) 제1호 의안 차량렌트 승인의 건을 상정하여 심의 하겠음. 제안설명을 요청함.

사무국장(이용부) 법인 산하시설 차량문제를 해결하기 위해 법인명의로 차량을 렌트하고 운영 관리는 다솜의집에서 할 수 있도록 승인받고자 함.

이사(장규연) 동의함.

이사(김학도) 재청함

참석이사 전원 이의없이 받아들여 제1호 의안 차량렌트 승인의 건이 가결되었음을 선포함.

제2호 의안	이사 보선의 건
---------------	-----------------

의장(변종권) 제2호 의안 이사 보선의 건을 상정하여 심의 하겠음. 제안설명을 요청함.

사무국장(이용부) 김래현 이사님의 임기가 2021년 11월20일 만료되고 변종권 이사장님께서 일신상의 이유로 2021년 11월20일로 사임하게 되었음. 이에 홍성필, 손성태님을 이사로 보선하고자 상정하였음.

- 홍성필(57.5.19) 손성태(82.05.04)

이사(김영배) 홍성필, 손성태님의 이사 보선을 동의함.

이사(장규연) 재청함.

참석이사 전원 이의없이 받아들여 제2호 의안 이사 보선의 건이 원안대로 가결되었음을 선포함.

제3호 의안	대표권이 있는 이사 선출의 건
---------------	-------------------------

의장(변종권) 제3호 의안 대표권이 있는 이사 선출의 건을 상정하여 심의 하겠음.

이사(김래현) 김영배 이사님을 대표권이 있는 이사님으로 추천함

이사(남현미) 동의함

이사(김학도) 재청함

의장은 위와 같이 대표권 있는 이사 보선에 따라 본 이사 대표권의 제한 규정이 다음과 같이 변경되었음을 말하고 그 승인을 구한 바, 전원 일치되어 그를 승인하다.

이사 대표권에 관한 규정

이사 김영배 이외에는 대표권이 없음.

2021년도 11월 09일 12:00에 2021년도 2차 임시이사회를 마침.

「이 날 2차 임시이사회를 성립시키고자 참석 임원 전원 날인함」

이 사 : 변 종 권 (인)



이 사 : 김 래 현 (인)



이 사 : 김 영 배 (인)



이 사 : 남 현 미 (인)



이 사 : 김 학 도 (인)



이 사 : 장 규 연 (인)

