

2024년도 임시 이사회기록

2024. 04. 04.

사회복지법인 아름마을

2024년도 임시 이사회기록

1. 일 시 : 2024. 4. 4(목) 11:30

2. 장 소 : 상리한우

3. 참석임원 : 재적이사 8명중 참석이사 6명

(김영배 대표이사, 박용규 이사, 손성태 이사, 홍성필 이사, 유희정 이사, 정준영 이사)

4. 부의안건심의

- 제1호 의안 : 정관변경(안) 승인

5. 회의내용

1) 성원보고

재적이사 8명중 6명 참석하였으며, 정관 제35조에 의거 재적이사 2/3이상 참석
으로 성원 되었음을 보고함.

2) 개회선원

김영배 이사장 성원이 구성되었으므로 사회복지법인 아름마을 2024년도 임시이사회
개회를 선언함.

3) 전차회의록 추진

김영배 이사장 전차회의록을 추진하기 위해 설명함.

2024년 2월19일에 진행되었던 2024년 정기이사회는 재적이사
8명 중 6명 참석 재적이사 2/3 이상 참석으로 성원이 구성되었으며,
전차회의록 참석자 수 오타를 확인하여 6명을 5명으로 수정하였고
부의 안건으로 제1호 의안 2023년도 사업실적 및 세입세출 결산 승인의 건, 제
2호 의안 2024년도 1차 추가경정예산(안) 승인의 건, 제3호 의안 기본재산 처분
승인의 건, 제4호 의안 정관변경(안) 승인의 건이 상정되어 원안대로 가결되었
음. 전차회의록을 확인하시고 이의나 수정사항이 있으시면 말씀해 주시기 바람.

박용규 이사 전차회의록의 기록에 이의가 없으므로 동의함.

정준영 이사 재청함.

김영배 이사장 박용규 이사의 동의와 정준영 이사의 재청, 참석임원 전원 이의가 없으므로
전차회의록이 추진되었음을 선포함.

4) 부의안건

제1호 의안

정관변경(안) 승인

- 김영배 이사장 제1호 의안 정관변경(안) 승인 건을 상정하여 심의 하겠음. 제안 설명함.
1. 사회복지법인 관리안내에 따라 설립당시 기본재산(134,876,000) 목록을 표-3으로 추가하고자 함.
 2. 제3조(사무소등의 소재지), 제30조(이사회 회의록), 제38조(공고의 방법)은 사회복지법인 관리안내 변경사항을 반영하여 변경하고자 함.
 3. 제29조(의결제척사유)는 오타 수정함.
 4. 기본재산 목록의 평가가액 및 내용 변경
 - ① 들마꽃, 늘해랑 임대보증금 사용에 대한 기본재산 처분 승인 허가(충북도청 장애인복지과-3686(2024.3.13.)에 따라 기본재산을 처분하고 그 내용을 변경함.
 - ② 체험홈 및 그룹홈(건물5,8,9,현금1)의 기록면적이 전용면적만 표기되어 있어 공용면적을 포함한 전체면적(공용면적+전용면적)으로 수정하고자 함.
 - ③ 소재지에 건물명을 기재하여 건물에 대한 면적을 파악하기 쉽게 하고자 함.
 - ④ 3종 구분되어 있는 현금 재산에 번호로 부여하여 구분을 명확히 하고자 함.
- 이상의 정관변경(안)에 대한 임원들의 의견을 요청함.
- 정준영 이사 대지와 건물의 주소가 대부분 도로명으로 표기되어 있는데 대지1,2,3,4,5와 건물16의 주소가 지번으로 되어 있음. 소재지를 통일하였으면 함.
- 김영배 이사장 정준영 이사의 의견을 반영하여 소재지를 도로명으로 표기하고자 함.
- 유희정 이사 기본재산 목록의 변경 내용을 충분히 이해하여 원안에 동의하며 정준영 이사의 의견에도 동의함.
- 홍성필 이사 정준영 이사의 의견과 정관변경(안)에 대해 재청함.
- 김영배 이사장 참석임원에게 정관변경(안)에 대해 이의가 있는지를 묻고 이의가 없음을 확인함.
- 김영배 이사장 정준영 이사의 의견과 정관변경(안)에 대해 유희정 이사의 동의와 홍성필 이사의 재청, 참석 임원 전원 이의가 없으므로 승인되었음을 선포함.
- 김영배 이사장 기타 상정할 안건이 있는지 묻고 의견이 없어 2024년도 임시이사회를 폐회를 선언함.

2024년도 4월 4일 12:00 임시이사회를 마침.


「이 날 임시이사회를 성립시키고자 참석 임원 전원과 감사가 날인함」


대표이사 : 김 영 배 (인)


이 사 : 손 성 태 (인)

이 사 : 흥 성 필 (인) 

이 사 : 정 준 영 (인) 

이 사 : 박 용 규 (인) 

이 사 : 유 희 정 (인) 

감 사 : 허 동 진 (인) 

감 사 : 김 영 봉 (인) 