

2019년 제4차 이사회 회의록

이사회 소집 통보일자		2019. 05. 07(화)	
재적이사	7명	참석이사	5명
감 사	2명	참석감사	1명

■ 일 시 : 2019. 05. 17(금) 14:00

■ 장 소 : 명락복지재단 법인사무실

■ 참 석 자

구 분	인 원	성 명	비 고
참 석	6명(이사5명, 감사1명)	이동성, 정 원, 장세우, 권기수, 최철순, 권순태	본인참석
결 석	3명	박근배, 김영춘, 김영진	

■ 부의안건

제1호 의안 : 기본재산취득 허가 심의 의결의 건

제2호 의안 : 정관변경 승인 심의 의결의 건

■ 성원보고 및 개회

* 의장 이동성 : 명락복지재단 재적이사 7명 중 이사 5명과 감사 1명이 참석하여 정관 제 28조(이사회 의 개의 및 의결정족수)에 의거하여 재적이사 과반수이상 출석하여 성원이 되었으므로 2019년 제4차 이사회 개회를 선언합니다.

■ 의장인사말

* 의장 이동성 : 한 달 만에 다시 뵙게 되었습니다. 오늘 처음 이사회에 참석하신 권기수 이사님 환영합니다. 또한 바쁘신 중에도 참석해주신 이사님, 감사님 감사드립니다.

■ 회순채택

* 의장 이동성 : 회순채택에 있어 회의 자료를 참조해주시고, 회순에 문제가 없으면 원안대로 진행하여도 되겠습니까?

* 이사 장세우 : 네. 원안대로 진행 하시면 될 것 같습니다.

* 이사 최철순 : 동의합니다.

* 이사 정 원 : 재청합니다.

* 의장 이동성 : 가하시면 “예” 하시기 바랍니다.

* 이사 전 원 : 예

* 의장 이동성 : 회순이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

■ 전차회의록 승인

* 의장 이동성 : 전차회의록을 간사가 설명해주시고 회의자료를 참조해주시기 바랍니다.

* 간사 김혜미 : 2019년 4월 10일(수) 14:00 법인사무국에서 총 7명(이사 5명 이동성, 김영춘, 정원, 최철순, 장세우, 감사 2명 권순태, 김영진)이 참석하여 제1호 의안으로 기본재산취득 허가, 제2호 의안 재산취득에 따른 정관변경에 대하여 심의하고 원안대로 의결 처리 되었습니다.

* 의장 이동성 : 전차회의록에 대한 질의사항이 있으시면 질의해 주시기 바랍니다.

* 이사 최철순 : 없습니다.

* 의장 이동성 : 그럼, 질의사항이 없으시면 전차회의록을 서면대로 처리하는 것에 동의하십니까?

* 이사 정 원 : 동의합니다.

* 이사 권기수 : 재청합니다.

* 의장 이동성 : 가하시면 “예” 하시기 바랍니다.

* 이사 전 원 : 예

* 의장 이동성 : 전차회의록이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

■ 부의안건 심의

제1호 의안 : 기본재산취득 허가 심의 의결의 건

* 의장 이동성 : 다음은 부의안건 심의로 제1호 의안인 기본재산취득 허가에 대한 안건을 간사가 설명 해주시기 바랍니다.

* 간사 김혜미 : 회의자료 7쪽을 참조하여 주시기 바랍니다. 2019년 3차 이사회에서 의결처리한 이의 재결보상금 금20,879,390원과 2018년 8월 기본재산취득 허가된 수용재결보상금 금 1,538,680,829원은 목적사업용 기본재산인 토지 및 건물에 대한 보상금이므로 수익용 기본재산이 아닌 목적사업용 기본재산이라는 충청북도청의 안내가 있었습니다. 이에 본 안건을 심의하게 되었음을 양해부탁드립니다.

기본재산으로 취득해야 하는 내용에 대하여 설명하도록 하겠습니다. 이의재결보상금 금20,879,390원과 수용재결보상금을 보통예탁금에서 정기에탁으로 변경하면서 발생한 지급이자 금246,083원이 목적사업용 기본재산으로 증액되어야 합니다.

* 의장 이동성 : 기본재산취득에 대해 질문있으시면 해주시기 바랍니다.

* 이사 장세우 : 그럼 기존에 법원등기된 수용재결보상금과 지금 설명하신 이의재결보상금, 지급이자 전체가 목적사업용 기본재산이 되는 것이 맞습니까?

* 간사 김혜미 : 네, 그렇습니다. 수용재결보상금액은 이미 법원등기 처리되었고, 정관 상 수익용 재산 으로 처리 된 것을 목적사업용 기본재산으로 변경하여야 합니다. 제2호 의안 설명 시 다시한번 말씀드리도록 하겠습니다.

* 의장 이동성 : 다른 질문 있으십니까?

* 이사 정 원 : 없습니다.

* 의장 이동성 : 그럼 부의안건인 제1호 의안 기본재산취득 허가에 대하여 원안대로 처리하는 것에 동의하

십니까?

- * 이사 최철순 : 동의합니다.
- * 이사 장세우 : 재청합니다.
- * 의장 이동성 : 가하시면 “예” 하시기 바랍니다.
- * 이사 전 원 : 예
- * 의장 이동성 : 그럼 제1호 의안이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 의안 : 정관변경 승인 심의 의결의 건

- * 의장 이동성 : 다음은 부의안건 심의로 제2호 의안인 정관변경에 대한 안건을 상정하고 간사가 본 안건에 대하여 설명하도록 하겠습니다.
- * 간사 김혜미 : 앞서 말씀드린 부분을 참고해주시고 회의자료 9쪽을 참조해주시기 바랍니다.
기본재산취득에 따라 정관의 기본재산목록이 변경되어야 합니다. 제1호 의안에서 의결된 ~~원~~ 목적사업용 기본재산 금21,125,473원이 추가되어야 하며, ~~수~~수익용 기본재산으로 기재된 현금재산(금1,538,680,829원)은 목적사업용 ~~현~~현금재산이므로 목록에서 삭제되고, 목적사업용 기본재산목록에 포함 되어야 합니다. 목적사업용 기본재산의 현금재산은 총 금1,559,806,302원입니다.
또한 법인정관 제5조제5항에 수익용기본재산 금액이 표기되어 있는데, 금액이 변경될 때마다 조문을 변경해야 하므로 제5항을 삭제하고 기본재산목록으로만 관리하고자 합니다.
- * 의장 이동성 : 네 그럼 회의자료를 봐주시고, 질의사항 있으시면 질의해주시기 바랍니다.
- * 이사 장세우 : 없습니다.
- * 의장 이동성 : 그럼 제2호 의안인 정관변경에 대하여 원안대로 처리하는 것에 동의하십니까?
- * 이사 최철순 : 동의합니다.
- * 이사 권기수 : 재청합니다.
- * 의장 이동성 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 없으십니까?
- * 이사 전 원 : 없습니다.
- * 의장 이동성 : 가하시면 “예” 하시기 바랍니다.
- * 이사 전 원 : 예
- * 의장 이동성 : 제2호 의안이 전원 찬성으로 의결되었음을 선포합니다.


▣ 폐회선언


- * 의장 이동성 : 기타 안건이 있으십니까? 없으면 폐회 동의를 바랍니다.
- * 이사 권기수 : 동의합니다.
- * 이사 최철순 : 재청합니다.
- * 의장 이동성 : 가하시면 “예” 하시기 바랍니다.
- * 이사 전 원 : 예
- * 의장 이동성 : 오늘 회의를 위해 참석해주신 여러분께 감사드리며, 날씨가 많이 더워졌습니다. 환절기에 건강관리에 유의하시기 바라며, 제4차 이사회를 회의목적의 의안 심의를 종료 하였으므로 폐회를 선언합니다.(시간은 14시 33분이었음)


위 결의를 명확히 하기 위하여 이 이사 회의록을 작성하고 의장과 참석한 이사 전원이 기명날인한다.


2019년 05월 17일


사회복지법인 명락복지재단
충청북도 제천시 내제로 5길 15(영천동)

대 표 이 사 이 동 성 (인) 

이 사 장 세 우 (인) 

이 사 정 원 (인) 

이 사 최 철 순 (인) 

이 사 권 기 수 (인) 

감 사 권 순 태 (인) 