

# 우림복지재단 임시이사회회의록

- 회의일시 : 2021년 06월 29일(화) 오전 11시
- 회의장소 : 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 344, 상가 105호
- 참석임원 : 조규남대표이사, 방종모이사, 신상국이사, 김명희이사, 민경임이사사(총 5명)
- 안건 : 1) 법인 사무국 및 산하시설 추경예산 심의  
2) 정관 변경 심의

## 1. 개 회

조규남 대표이사는 정관 제 4장 제 28조에 의거 참석이사의 성원여부를 점검한 후 재적이사 5명 참석으로 재적이사 과반수 이상 참석하여 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

## 2. 전차회의록 통과

조규남 대표이사는 법인 사무국 고명희 간사에게 전차 회의록 낭독을 요청하고 고명희 간사는 기 배포된 자료를 참고하여 전차회의록을 낭독하다.

참석이사의 검토 결과 이견이 없는바 방종모 이사의 동의와 신상국 이사의 재청으로 전차회의록이 통과되다.

## 3. 경과 보고

### 1) 장애인거주시설 증축 공사 경과보고

조규남 대표이사는 지난 2020년 9월 이사회의를 통해 결의한 장애인거주시설 증축의 진행이 완료되었음을 말하며 고명희 간사에게 경과 설명을 요청하다.

고명희 간사는 다음과 같이 장애인거주시설 증축공사의 결과를 참여이사에게 보고하다.

### 1. 증축 진행 경과 :

- 2020년 11월 05일 공사 입찰 공고(나라장터)
- 2020년 11월 25일 주공사 업체 계약 체결(통합건설)
- 2020년 11월 26일 착공
- 2021년 01월 07일 지적측량 실시

- 2021년 06월 03일 준공
- 2021년 06월 15일 토지일부 지목변경후 합병  
(성석동 991-2 일부(50㎡), 성석동 992-4로 분리, 지목 변경후 합병)

## 2. 개요

- 1) 위치: 고양시 일산동구 성석동 992-4 2층
- 2) 증축규모: 68.19㎡(기존 42.92㎡(창고, 물탱크실) -> 111.11㎡(단독주택))

신상국 이사는 첨부된 자료와 간사의 설명으로 장애인거주시설 증축 공사가 원활하게 진행되고 법인 명의로 등기되어 자산으로 취득한 내용이 확인되었음을 말하고 참여이사 모두 경과보고 내용에 이견이나 질문이 없음을 표함으로 장애인거주시설 증축 공사의 경과보고를 마친다.

## 4. 회의안건

조규남 대표이사는 정관 제 4장 제 26조에 의거 회의안건에 대하여 심층 토의할 것을 알리고 안건을 상정하다.

### 1) 법인사무국 및 산하시설 추경예산 심의

조규남 대표이사는 2021년 법인사무국 및 산하시설의 추경 예산에 대한 설명을 고명희 간사에게 요청하다.

고명희 간사는 배포된 자료를 토대로 다음과 같이 설명하다.

- 법인 사무국 추경예산안은 기경 6,033,070천원, 경정 5,968,070천원으로 총65,000천원 감액으로 세입 항목은 보조금수입 기경 3,738,708천원, 경정 3,638,708천원으로 100,000천원 감소, 후원금수입 기경 1,015,000천원, 경정 1,050,000천원으로 35,000천원 증가, 세출 항목은 일반사업비 기경 5,646,159천원, 경정 5,581,159천원으로 65,000천원 감소임을 설명하다.

- 한사랑의집 추경예산안은 기경 87,641천원, 경정 87,731천원, 총90천원 증액으로 세입 항목은 잡수입 기경 500천원, 경정 590천원으로 90천원 증가, 세출 항목은 잡지출 기경 500천원, 경정 590천원으로 90천원 증가임을 설명하다.

- 한소망의집 추경예산안은 기경 124,254천원, 경정 112,098천원, 총12,156천원 감액으로 세입 항목은 보조금 기경 62,445천원, 경정 50,199천원으로 12,246천원 감소, 잡수입 기경 530천원, 경정 620천원으로 90천원 증가, 세출 항목은 인건비 기경 52,581천원, 경정 40,335천원으로 12,246천원 감소, 잡지출 기경 800천원, 경정 890천원으로 90천원 증가임을 설명하다.

- 우림누리 추경예산안은 기경 403,172천원, 경정 446,245천원, 총43,073천원 증액으로 세입 항

목은 보조금 기경 316,470천원, 경정 359,543천원으로 43,073천원 증가, 세출 항목은 인건비 기경 316,868천원, 경정 310,368천원으로 6,500천원 감소, 사무비 운영비 기경 27,250천원, 경정 30,790천원으로 3,540천원 증가, 시설비 기경 32,000천원, 경정 78,033천원으로 46,033천원 증가, 사업비 운영비 기경 20,000천원, 경정 16,500천원으로 3,500천원 감소, 잡지출 기경 500천원, 경정 4,000천원으로 3,500천원 증가임을 설명하다.

- 고양시립꿈모아어린이집 추경예산안은 기경 755,091천원, 경정 668,003천원, 87,088천원 감액으로 세입 항목은 보육료 기경 281,978천원, 경정 257,197천원으로 24,781천원 감소, 수익자부담수입 기경 72,062천원, 경정 37,692천원으로 34,370천원 감소, 보조금 및 지원금 기경 388,423천원, 경정 359,057천원으로 29,366천원 감소, 전입금 기경 2,118원, 경정 3,548천원으로 1,430천원 증가, 세출 항목은 인건비 기경 485,433천원, 경정 461,169천원으로 24,264천원 감소, 운영비 기경 46,003천원, 경정 45,553천원으로 450천원 감소, 보육활동비 기경 119,897천원, 경정 115,971천원으로 3,926천원 감소, 수익자 부담경비 기경 73,150천원, 경정 37,692천원으로 35,458천원 감소, 상환·반환금 기경 400천원, 경정 200천원으로 200천원 감소, 재산조성비 기경 28,500천원, 경정 5,710천원으로 22,790천원 감소임을 설명하다.

- 우림주간활동센터 추경예산안은 기경 202,347천원, 경정 178,794천원, 총23,553천원 감액으로 세입 항목은 수익사업수입 기경 188,428천원, 경정 164,875천원으로 23,553천원 감소, 세출 항목은 인건비 기경 161,594천원, 경정 137,029천원으로 24,565천원 감소, 운영비 기경 16,200천원, 경정 15,940천원으로 260천원 감소, 일반사업비 기경 16,228천원, 경정 17,500원으로 1,272천원 증가임을 설명하다.

- 고양시문촌7종합사회복지관 추경예산안은 기경 2,038,951천원, 경정 2,103,996천원, 총65,045천원 증액으로 세입 항목은 사업수입 기경 100,485천원, 경정 110,085천원으로 9,600천원 증가, 보조금수입 기경 1,664,255천원, 경정 1,771,060천원으로 46,805천원 증가, 지정후원금 기경 114,740천원, 경정 117,380천원으로 2,640천원 증가, 잡수입 기경 19,900천원, 경정 25,900천원으로 6,000천원 증가, 세출 항목은 인건비 기경 950,706천원, 경정 941,406천원으로 9,300천원 감소, 운영비 기경 102,697천원, 경정 107,777천원으로 5,080천원 증가, 시설장비유지비 기경 25,880천원, 경정 51,411천원으로 25,531천원 증가, 사업비 기경 930,687천원, 경정 964,825천원으로 34,138천원 증가, 예비비 및 기타 기경 10,781천원, 경정 20,377천원으로 9,596천원 증가임을 설명하다.

참석이사의 검토 결과 이견이 없어 김명희 이사의 동의와 신상국 이사의 재청, 모두의 찬성으로 2021년 법인사무국 및 산하시설 추경예산 심의가 결의되다.

## 2) 정관 변경 심의

조규남 대표이사는 다음 안건으로 정관변경 안을 상정하고 법인사무국 고명희 간사의 설명을 요청하다.



(1) 기본재산 변경

고명희 간사는 본 회의를 통해 먼저 경과보고한 바와같이 장애인거주시설 증축 공사를 통해 증축된 부분과 변경된 토지 부분으로 인해 법인 기본 재산의 변경이 발생한바 관련된 토지와 건물에 대한 자산 평가를 위해 감정평가사를 통한 자산 재평가를 실시하였으며 그 결과를 정관의 [표1]기본 재산목록에 표기하고 총 기본재산가액 또한 재산정하여 정관을 변경하게 됨을 설명하다.

(2) 임원(이사) 인원 변경

고명희 간사는 정관상 현 이사의 인원을 현7명 에서 8명으로 증원하여 이사의 유고시 이사회가 안정적 역할 수행을 유지 할 수 있도록 보완하고자 변경하게 됨을 설명하다.

조규남 대표이사의 정관 변경안에 대한 검토 요청으로 이사님들이 검토하다.

조규남 대표이사는 정관 변경안에 대한 동의를 묻자, 김명희이사는 성석동 장애인거주시설 증축에 관련하여 경과보고를 통해 들은바, 기본재산의 변동으로 감정평가를 통해 기본재산 변경 필요성이 있으며, 안정적인 이사회운영을 위하여 7명에서 8명으로 증원하는 것은 타당하여 이에 정관변경이 필요하다는 의견을 말하다.

민경임이사는 김명희이사의 의견에 동의를 표하고 방종모 이사의 재청으로 조규남 대표이사는 본 안전에 대한 심의 통과 가부를 묻다.

가부의 물음에 출석이사의 전원의 찬성으로 정관 변경안이 가결되었음을 조규남 대표이사가 선언하다.

5. 폐 회

조규남 대표이사는 모든 안전이 처리되었음을 설명하고 다른 추가 안전이 없으면 폐회하자고 제의하자, 신상국 이사가 동의하고 김명희 이사의 재청, 모두의 찬성으로 폐회하다.

2021년 06월 29일

위 대표이사 조 규 남



이 사 방 종 모



이 사 신 상 국



이 사 김 명 희



이 사 민 경 임

