

우 립 복 지 재 단

임 시 이 사 회 회 의 록

- 회의일시 : 2022년 2월 17일(목) 오전 11시
- 회의장소 : 카카오톡 다자간 메신저
- 참석임원 : 조규남대표이사, 신상국이사, 박상호이사, 김명희이사, 백승호이사, 민경임이사, 박종운이사(총7명)
- 안 건 : 1) 법인산하시설 추경 예산안 심의
2) 고양시립꿈모아어린이집 2022년 사업계획 및 예산 심의

1. 개 회

조규남 대표이사는 정관 제 4장 제 28조에 의거 참석이사의 성원여부를 점검한 후 재적이사 8명 중 7명 참석으로 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 김명희 이사의 동의와 신상국 이사의 재청, 모두의 찬성으로 전차회의록이 통과되다.

3. 회의안건

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

1) 안건 : 법인산하시설 추경 예산안 심의

조규남 대표이사는 기배포된 법인 산하시설인 고양시립꿈모아어린이집의 추경 예산서를 참고하여, 고명희 간사에게 설명을 요청하고, 고명희 간사의 설명과 자료를 참고하여 이사들의 검토를 요청하다.

-이사들이 법인산하시설인 고양시립꿈모아어린이집의 추가경정예산서 자료를 검토하다.

-참석이사의 검토 결과 이의가 없음을 확인후 박종운 이사가 원안대로 가결시키기로 동의, 민경임

이사가 재청하다.

-박종운 이사의 동의와 민경임 이사의 재청으로 다른 이의가 없음을 확인후 법인 산하시설 고양시립꿈모아어린이집의 추정 예산 629,847,187원의 원안이 모두의 찬성으로 가결 되다.

2) 안건 : 고양시립꿈모아어린이집 2022년 사업계획(안) 및 예산(안) 심의

조규남 대표이사는 배포된 자료를 통하여 2022년 법인 산하시설인 고양시립꿈모아어린이집의 예산 및 사업계획서(안) 심의를 상정하고 고명희 간사에게 설명을 요청하다.

-고명희 간사는 기재포된 자료를 토대로 2022년 법인산하시설인 고양시립꿈모아어린이집의 사업계획 및 예산을 설명하다.

-이사들이 관련 자료를 검토하다.

-참석이사의 검토 결과 이의가 없음을 확인후 민경임 이사가 원안대로 가결시키기로 동의, 박상호 이사가 재청하다.

-민경임 이사의 동의와 박상호 이사의 재청으로 다른 이의가 없음을 확인후 2022년 법인산하시설 고양시립꿈모아어린이집의 사업계획 및 예산 674,799,624원의 원안이 모두의 찬성으로 가결 되다.

4. 폐 회

조규남 대표이사는 모든 안건이 처리되었음을 설명하고 다른 기타 안건이 없으면 폐회하자고 제의하자, 신상국 이사가 동의하고 민경임 이사의 재청, 모두의 찬성으로 폐회하다.

2022년 2월 17일

위 대표이사 조 규 남

이 사 신 상 국

이 사 박 상 호

이 사 김 명 희

이 사 백 승 호

이 사 민 경 임

이 사 박 종 운