

우 립 복 지 재 단 임 시 이 사 회 회 의 록

- 회의일시 : 2022년 05월 16일(월) 오후 5시
- 회의장소 : 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로344, 상가 105호
- 참석이사 : 6명(조규남 대표이사, 박상호이사, 신상국이사, 김명희이사,
민경임이사, 박종운이사)
- 안 건 : 1) 법인 기본재산 처분의 건
2) 외부 추천이사 선임의 건

1. 개 회

조규남 대표이사는 정관 제 4장 제 28조에 의거 참석이사의 성원여부를 점검한 후 재적이사 6명의 참석으로 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

2. 전차회의록 통과

조규남 대표이사는 법인 사무국 고명희 간사에게 전차회의록 낭독을 요청하고 고명희 간사는 기재포된 자료를 참고하여 전차회의록을 낭독하다.

참석이사의 검토 결과 이견이 없는바 박상호 이사의 동의와 박종운 이사의 재청으로 전차회의록이 통과되다.

3. 회의안건

조규남 대표이사는 정관 제4장 제26조에 의거 회의안건에 대하여 심층 토의할 것을 알리고 안건을 상정하다.

1) 안건 : 법인 기본재산 처분의 건 심의

조규남 대표이사는 본 안건인 법인 기본재산 처분의 건에 대한 설명을 고명희 간사에게 요청하다.

고명희 간사는 처분을 요하는 법인의 기본재산에 대하여 다음과 같이 설명하다.

요처분 재산목록은 아래 표와 같으며 현재 경기북부피해장애인쉼터로 활용되고 있음을 설명하다.

구분	지목	소재지	규모(m ²)	취득원가 또는 평가액(천원)	비고
1	건물	경기도 포천시 [REDACTED] [REDACTED]	76.08	106,172	
2	대지	경기도 포천시 [REDACTED]	6.875	2,090	
계				108,262	

상기 건물과 토지는 경기북부피해장애인쉼터 설치 운영을 위해 보조금 및 후원에 의해 법인 재산에 편입되어 관리 되었으나 첨부된 자료와 같이 경기도청의 소유권 이전 요구에 따라 상기 재산에 대한 처분 허가를 경기도 북부청사로 부터 득한후 소유권 이전을 진행하게 된 사유를 설명 하다.

참여 이사는 첨부된 자료를 참고하여 설명된 기본재산 처분안에 대해 검토하다.

이사들의 검토후 조규남 대표이사는 기본재산 처분안에 대한 동의를 묻자, 김명희 이사의 동의와 신상국 이사의 재청으로 조규남 대표이사는 본 안건에 대한 심의 통과 가부를 묻다.

가부의 물음에 출석이사의 전원의 찬성으로 기본재산 처분안이 가결되었음을 조규남 대표이사가 선언하다.

2) 외부 추천이사 선임의 건

우리 법인은 사회복지사업법 제18조 2항 및 동법 제8조의2등에 의거 2명의 외부 추천이사를 선임하여 이사회를 운영하여 왔으며 2명의 외부추천이사중 박종운 이사의 임기 만료 시기가 도래하여 사회복지법인관리 규정에 의거 하여 고양시사회복지협의체에 외부추천이사 후보자 추천을 의뢰하였으며, 선임인원인 1명의 3배수인 3명을 추천 받았음을 설명하고, 외부추천이사의 선임을 위하여 첨부된 자료를 통한 신중한 검토를 요청하다.

이사들이 자료를 검토하다.

이사들의 검토 결과 3명의 후보자중 신상국 이사의 추천, 박상호이사의 동의, 김명희 이사의 재청과 모두의 찬성으로 다음과 같이 외부 추천이사가 선임 되다.

- 선임 이사 : 김경주()

임 기 : 2022년 5월 22일 ~ 2025년 5월 21일

4. 폐 회

조규남 대표이사는 상정된 모든 안건이 처리되었음을 설명하고 기타 안건이 없으면 폐회하자고 제안하자 박상호 이사가 동의하고 신상국 이사가 재청하여 모두의 찬성으로 이사회를 폐회하다.

2022년 05월 16일

위 대표이사 조 규 남



이 사 박 상 호



이 사 신 상 국



이 사 김 명 희



이 사 민 경 임



이 사 박 종 운

