

우림복지재단 정기이사회회의록

- 회의일시 : 2024년 3월 19일(화) 오전 11시
- 회의장소 : 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 344, 105호
- 참석이사 : 조규남대표이사, 박상호이사, 신상국이사, 김명희이사, 김정주이사(총5명)
- 안건 : 1) 2023년 감사보고
2) 2023년 법인사무국 및 산하시설 결산 심의
3) 2024년 법인사무국 및 산하시설 추경예산 심의

1. 개회

조규남 대표이사는 정관 제 4장 제 28조에 의거 참석이사의 성원여부를 점검한 후 재적이사 8명 중 5명 참석으로 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

2. 전차회의록 통과

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

참석이사의 검토 결과 이견이 없는바 김명희 이사의 동의와 박상호 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) 2023년 감사보고

조규남 대표이사는 배진석 감사와 김현기 감사가 2024년 3월 12일 실시한 법인 감사와 관련하여 감사보고를 요청하고 김은아 간사는 감사를 대신하여 첨부된 감사보고서를 낭독하다.

조규남 대표이사는 2023년 감사보고서 검토를 요청하다.

감사보고에 대한 검토 결과 이견이 없어, 신상국 이사의 동의와 김경주 이사의 재청, 모두의 찬성으로 2023년 감사보고서가 통과되다.

2) 2023년 법인사무국 및 산하시설 결산 심의

- 조규남 대표이사는 2023년 법인사무국 및 산하시설 결산에 대해 심의를 요청하며, 김은아 간사에게 설명을 요청하다. 김은아 간사는 배포된 자료를 토대로 법인사무국 및 산하시설에 대한 세입 세출 결산 현황을 보고하다.

- 이사들이 2023년도 결산서를 검토하다.

- 법인사무국 및 산하시설 결산에 대한 심의에 대한 검토 결과 이견이 없어, 김경주 이사의 동의와 김명희 이사의 재청, 모두의 찬성으로 법인 사무국 세입결산 6,670,694천원 세출결산 5,089,793천원, 고양시문촌7종합사회복지관 세입결산 2,263,101천원, 세출결산 2,126,576천원, 문촌7장애인주간보호센터 세입결산 324,351천원, 세출결산 270,085천원, 고양시장래인주간보호센터 세입결산 2,764,714천원, 세출결산 2,133,537천원, 고양시장래인주간보호센터부설단기보호시설 세입결산 306,514천원, 세출결산 239,957천원, 포천시장래인주간보호센터 세입결산 524,510천원, 세출결산 502,550천원, 경기북부피해장애인쉼터 세입결산 493,365천원, 세출결산 480,920천원, 고양시립꿈모아어린이집 세입결산 762,748천원, 세출결산 757,140천원, 우림누리 세입결산 534,849천원, 세출결산 468,512천원, 한사랑의집 세입결산 102,300천원, 세출결산 74,291천원, 한소망의집 세입결산 117,326천원, 세출결산 86,262천원, 우림고양시발달장애인주간활동제공기관 세입결산 218,529천원, 세출결산 232,162천원으로 2023년도 결산을 원안대로 가결 시키다.

3) 2024년 법인사무국 및 산하시설 추경예산 심의

조규남 대표이사는 2024년 법인사무국 및 산하시설의 추경 예산에 대한 설명을 김은아 간사에게 요청하다.

김은아 간사의 설명과 자료를 참고하여 이사들이 검토하다.

참석이사의 검토 결과 이의가 없음을 확인후 김명희 이사가 원안대로 가결시키기로 동의, 신상국 이사가 재청하다.

김명희 이사의 동의와 신상국 이사의 재청으로 다른 이의가 없음을 확인후 2024년 법인 사무국 및 법인 산하시설 추가경정 예산안으로 법인사무국 8,013,220천원, 고양시문촌7종합사회복지관 2,392,097천원, 문촌7장애인주간보호센터 348,479천원, 고양시장래인주간보호센터 2,990,356천원, 고양시장래인주간보호센터부설단기보호시설 319,688천원, 포천시장래인주간보호센터 586,084천원, 경기북부피해장애인쉼터 446,117천원, 고양시립꿈모아어린이집 817,463천원, 우림누리 662,579천원, 한사랑의집 109,841천원, 한소망의집 146,715천원, 우림고양시발달장애인주간활동제공기관 435,581천원의 원안이 모두의 찬성으로 가결 되다.

4. 폐 회

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

2024년 3월 19일

위 대표이사 조 규 남 (인)

이 사 박 상 호 (인)

이 사 신 상 국 (인)

이 사 김 명 희 (인)

이 사 김 경 주 (인)

감 사 배 진 석 (인)

이 사 김 현 기 (인)