

2024년 3차 임시이사회 회의록

- 회의일시 : 2024년 10월 8일(화) 18:00 ~ 18:30
- 회의소집통지일 : 2024년 9월 30일(월)
- 회의장소 : 연화식당(군위군 군위읍 중앙6길 19-1)
- 참석이사 : 이사 6명(대표이사 김 , 이사 이: , 이사 황 , 이사 이: , 이사 손 , 이사 배), 감사1명(감사 전)
 - 총 이사 8명 중 출석 이사 6명, 총 감사 2명 중 출석 감사 1명
- 2024년 10월 8일(화요일) 18:00 연화식당에서 세종복지재단 법인회계 2024년도 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건, 세종보호작업장 시설회계 2024년도 4차 추가경정예산안 심의·의결의 건, 세종복지촌 시설회계 2024년도 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건, 임원 임면의 건으로 3차 임시이사회를 소집한 바 이사6인 참석으로 회의가 성립되어 김 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.
- 2024년 2차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.
- 안건 심의 결과

의안번호	안 건 명	심의 결과
제1호	세종복지재단 법인회계 2024년도 2차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건	원안 가결
제2호	세종보호작업장 시설회계 2024년도 4차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건	원안 가결
제3호	세종복지촌 시설회계 2024년도 2차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건	원안 가결
제4호	이사 임면의 건	원안 가결

【제1호의 안 : 세종복지재단 법인회계 2024년도 2차 추가경정예산안 심의의결의 건】

-김 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 세종복지재단 법인회계 2024년 제2차 추가경정예산안 심의의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 증감없이 142,350,000원입니다. 편성 주요 내용으로는 세출부분은 수용비및수수료 감소, 전출금(세중보호작업장 운영 지원) 증가에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지재단 법인회계 2024년 제2차 추가경정예산안 심의의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종복지재단 법인회계 2024년 제2차 추가경정예산안 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제2호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2024년도 4차 추가경정예산안 심의의결의 건】

-김 대표이사가 제2호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 세종보호작업장 시설회계 2024년 제4차 추가경정예산안 심의의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 110,015,000원 증가한 1,331,481,876원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 사업수입, 법인전입금 후원금, 기타예금이자수입 증가이며, 세출부분 인건비, 시설비, 사업비 증가 및 운영비(사무비), 운영비(사업비) 감소에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-황 이사님 사업수입 증가분에 대하여 묻다.

-김 대표이사님 가구 사업 활성화에 따른 증가분이라고 답하다.

-김 대표이사님 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2024년 제4차 추가경정예산안 심의의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사님 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사님 전원 “예” 로 답하다

-김 대표이사님 참석하신 전체이사님들의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종보호작업장 시설회계 2024년 제4차 추가경정예산안 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제3호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2024년도 2차 추가경정예산안 심의의결의 건】

-김 대표이사님 제3호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 세종복지촌 시설회계 2024년 제2차 추가경정예산안 심의의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 2,902,600원 증가한 1,776,086,600원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 입소비용 감소, 보조금 증가이며, 세출부분은 인건비 조정 및 운영비(사무비) 감소, 시설비 및 운영비(사업비)증가에 따른 편성 및 사업 변경입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-이 이사님 세입부분 입소비용 및 보조금에 대하여 묻다.

-김 대표이사가 세종복지촌 입소비용 이용인 6명 중 1명이 기초생활수급자로 변경되어 입소비용은 감소하고, 보조금은 증가 하게 되었음을 답하다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 시설회계 2024년 제2차 추가경정예산안 심의의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 세종복지촌 시설회계 2024년 제2차 추가경정예산안 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

【제4호의 안 : 이사 임면의 건】

-김 대표이사가 제4호의 안으로 이사 임면의 건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

- 배포한 유인물에 의거 하여 설명하다

▶ 임기 만료 대상 이사 수 : 2명

구분	직위	성명	임기	비고
1	이사	이	2021.11.17.~2024.11.16	
2	이사	황	2021.11.17.~2024.11.16	

-김 대표이사가 임기만료의 사유로 이 ((- / 임기 2021.11.17.~2024.11.16.) 이사가 세종복지재단 이사직을 선임하여야 함에 따라 본 법인 정관 제16조(임원의 선임) 및 제18조(임원의 임기)에 근거하여 선임코자 함을 말하다. 또한, 이 ((- / 임기 2021.11.17.~2024.11.16.) 이사는 본 법인 정관 제29조(의결제척사유)에 따라 의결권에 참여할 수 없음을 공지하다.

-김 대표이사가 임기만료의 사유로 이 ((- / 임기 2021.11.17.~2024.11.16.) 이사가 세종복지재단 이사직을 퇴임 하고자 함을 말하다. 아울러, 황 ((- / 임기 2024.11.17.~2027.11.16.)) 이사의 이사직 연임 및 신임이사로 송 ((- / 임기 2024.11.17.~2027.11.16.))님을 추천하다. 자세한 이력사항은 유인물을 참고하다.

-이 이사가 임기 동안 고생하신 이 ((- / 임기 2021.11.17.~2024.11.16.)) 이사에게 감사를 표하며, 황 ((- / 임기 2024.11.17.~2027.11.16.)) 이사의 연임 및 송 ((- / 임기 2024.11.17.~2027.11.16.))님의 이사 선임을 동의 하다.

-손 이사가 이 ((- / 임기 2021.11.17.~2024.11.16.)) 이사의 의견에 동의하다.

-배 이사가 이 ((- / 임기 2021.11.17.~2024.11.16.)) 이사 임기를 묻다.

-김 대표이사가 이 ((- / 임기 2021.11.17.~2024.11.16.)) 이사의 임기는 3년으로 2024년 11월 17일부터 2027년 11월 16일 임을 답하다.

-김 대표이사가 임기만료의 사유로 이 ((- / 임기 2021.11.17.~2024.11.16.)) 이사가 세종복지재단 이사직에서 퇴임토록 하며, 황 ((- / 임기 2024.11.17.~2027.11.16.))님은 연임하며, 송 ((- / 임기 2024.11.17.~2027.11.16.))님을 신임이사로 선임토록 함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다.

-김 대표이사가 출석이사 6명 중 의결제척사유에 해당되는 이 ((- / 임기 2021.11.17.~2024.11.16.)) , 황 ((- / 임기 2024.11.17.~2027.11.16.)) 이사를 제외한 전체이사의 이의가 없음을 확인하다. 원안대로 승인함을 선언하다.

○ 폐 회

-기타안 건이 없음을 확인 후, 김 대표이사가 이사회 폐회 여부를 묻자, 참석한 전체이사의 찬성으로 18시 30분에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 사회복지법인 세종복지재단 2024년 3차 임시이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2024년 10월 8일

사 회 복 지 법 인 세 중 복 지 재 단

○ 기록을 남기기 위해 참석이사 전원 기명 날인하다.

대표이사 김

이 사 이

이 사 홍

이 사 이

이 사 손

이 사 배

○ 법인의 감사 전원은 이사회 참석여부와 무관하게 이사회 회의록에 기명 날인하다.

감 사 전

감 사 손

- 이하여백 -