

2024년 4차 임시이사회 회의록

○ 회의일시 : 2024년 12월 5일(목) 18:00 ~ 18:30

○ 회의소집통지일 : 2024년 11월 25일(월)

○ 회의장소 : 세종복지촌 3층 강당(군위군 군위읍 새터길 50)

○ 참석이사 : 이사 5명(대표이사 김 , 이사 김 , 이사 황 , 이사 손
이사 송), 감사1명(감사 전)

- 총 이사 8명 중 출석 이사 5명, 총 감사 2명 중 출석 감사 1명

○ 2024년 12월 5일(목요일) 18:00 세종복지촌 3층 강당에서 세종보호작업장 시설회계 2024년도 5차 추가경정예산안 심의·의결의 건으로 4차 임시이사회를 소집한 바 이사5인 참석으로 회의가 성립되어 김 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.

○ 2024년 3차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.

○ 안건 심의 결과

의안번호	안 건 명	심의 결과
제1호	세중보호작업장 시설회계 2024년도 5차 세입·세출 추가경정예산(안) 심의·의결 건	원안 가결

【제1호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2024년도 5차 추가경정예산안 심의·의결의 건】

-김 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 세종보호작업장 시설회계 2024년 제5차 추가경정예산안 심의·의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 2,400,000원 증가한 1,333,881,876원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 지정후원금 증가이며, 세출부분 인건비, 업무추진비, 운영비(사무비), 운영비(사업비) 감소 및 시설비, 사업비 증가에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-손 이사가 지정 후원금 증가 사항을 묻다.

-김 대표이사가 한국장애인고용공단 대구지역본부에서 지원해주는 장애인편의시설(화장실 자동문 설치 공사) 설치비로 4,300,000원을 지원 받게 되었음을 답하다. 지원 조건으로는 공사비 선지출 후 청구가 되어야 함을 부연 설명하다.

-손 이사가 공사비 선지출에 따른 자금원천을 묻다.

-김 대표이사가 후원금임을 답하다.

-김 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 시설회계 2024년 제5차 추가경정예산안 심의·의결의 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 세종보호작업장 시설회계 2024년 제5차 추가경정예산안 심의·의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 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 4차 임시이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2024년 12월 5일

사 회 복 지 법 인 세 중 복 지 재 단

○ 기록을 남기기 위해 참석이사 전원 기명 날인하다.

	대표이사	김	
	이 사	김	
	이 사	황	
	이 사	손	
	이 사	송	
			
			
			

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

감 사 전	
감 사 손	

- 이하여백 -