

사회복지법인 평화마을복지재단

46차 이사회기록(2020-1)

- 회의소집 통보일자 : 2020년 3월 27일 금요일
- 회의일시 : 2020년 3월 27일 금요일 10:30 - 11:20
- 장 소 : 화상회의(ZOOM)
- 참석임원 : 이사 소○○(대표이사), 채○○, 배○○, 김○○, 정○○
 감사 유○○

○ 회의안건

- 안건 1. 평화마을복지재단 및 산하시설 2019년도 결산보고 심의
2. 평화마을복지재단 추가 대출 심의

○ 회의내용

소○○ 대표이사(이하 ‘의장’)의 사회로 기도 한 후 성원을 확인하니 이사 8명 중 5명이 참석하여 의장이 개회선언을 하고 인사를 전하다. 최○○ 이사, 진○○ 이사, 김○○이사가 개인적인 사유로 회의에 참석하지 못함을 알리다. 의장이 사전에 유인물에 의거한 회순을 안내하자 참석 이사 전원이 찬성하므로 원안대로 회순이 채택되다.

의장이 제 1호 의안인 2019년도 법인 및 산하시설 결산 심의 안을 상정하기 전에 감사로 하여금 감사보고를 요청함에 따라 유권덕 감사로부터 평화마을복지재단, 평화마을사랑의집의 감사결과 보고를 하다. 평화마을복지재단의 감사의견으로는 법인사업인 2019년 장애인직업재활시설 설계와 관련하여 토지매입등 부대비용 지출이 증대되었으며 원활한 사업을 위해 법인의 안정적인 재원확보를 위한 후원자 개발 및 유지관리 및 재원확보가 절대적으로 필요하다고 말하고, 평화마을사랑의집에는 법인회계사로부터 2019년 보조금정산검증으로 인해 회계 관리와 투명성이 확보되었으며 예산대비 지출결산액 가운데 50% 미만 지출에 대해서 추경을 통한 예산지출이 되도록 노력을 다해달라고 당부하며 감사 보고서를 제출하다.

가. 제1호 의안 : 2019년도 법인 및 산하시설 결산 심의 및 의결 건

의안 상정에 이어 의장이 2019년도 법인 및 산하시설의 결산(안)에 대해 설명하다. 사회복지법인 평화마을복지재단의 세입은 90,260,696원으로 대출금 40,000,000원이 세입에 포함되었으며, 세출은 72,294,572원을 결산하였음을 보고하고, 평화마을사랑의집 국장이 평화마을사랑의집의 세입은 1,653,725,362원, 세출은 1,645,109,215원으로 결산되었음을 설명하다.

의 장 : 사회복지법인 평화마을복지재단 및 평화마을사랑의집 2019년도 결산에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : 감사가 세밀하게 잘 점검한 것 같습니다. 회의자료 중 결산서에 세부적인 문서자료를 첨부해 주기를 당부하며 사회복지법인 평화마을복지재단 및 평화마을사랑의집 결산서는 원안 그대로 받는 것을 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

정○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 사회복지법인 평화마을복지재단과 평화마을사랑의집 결산은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

나. 제2호 의안 : 평화마을복지재단 추가대출 심의의 건

의안 상정에 이어 의장이 44차(2019-2차) 회의와 관련하여 직업재활사업이 늦어짐에 따라 상환하고 이후에 필요한 시점에 다시 대출받기로 의결하였으며 이에 법인에서 2020년 직업재활사업이 시행됨에 따라 국유지 매입(406.7m²) 및 운영비 추가 대출받을 것을 제안합니다.

의 장 : 평화마을복지재단 대출상환의 건에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : 작년에 대출을 1천만원 받았기에 대출금 전체 5천만원 한도 내에서 필요한 만큼 대출을 받기로 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

배○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 평화마을복지재단 추가 대출심의 건은 추가대출을 대출금 전체 5천만원 한도 내에서 필요한 만큼 대출을 받는 것으로 의결되었음을 선포합니다.

다. 기타 안건심의

의장이 의안 상정에 이어 기타안건에 있는지 물어보다.

배○○ 이사 : 직업재활사업 진행에 대해 설명을 요구하다.

의 장 : 작년 사업으로 진행하였으나 국유지 매입과 관련하여 늦어짐으로 설계 내역에서 2019년 공사단가와 2020년 단가가 달라져서 인건비 부분을 변경하여 설계내역을 조정하였으며 또한 국유지 매입으로 자산관리공사에 연락을 취해 사업이 빠르게 진행되기를 종용하여 국유지 매입이 승인되고 등기를 하면 건축허가가 들어가고 입찰을 5월 내지 6월에 이루어질 것으로 예상하고 있음을 설명하다.

유○○ 감사 : 기다리지 말고 빨리 진행될 수 있도록 법인에서 자산관리공사에 연락을 취해 매입 여부 확인이 필요하고 하다.

김○○ 이사 : 오늘 이사회를 마치고 자산관리공사에 바로 연락하고 의장이 직접 찾아가서 빠른 시일 내에 해결 할 수 있도록 확인 요구하다.

의 장 : 직업재활사업이 차질없이 진행 될수 있도록 하며 다른 안건이 없으면 오늘 결의된 내용을 말씀 드리겠습니다.

1) 평화마을 복지재단 및 산하시설 2019년도 결산을 원안 되로 의결

하였습니다.

2) 추가대출심의 건은 전체 5천만원 한도내에서 필요한 만큼 대출 받기로 결의하였습니다. 이상이 오늘 이사회 결의 사항입니다.

채○○ 이사 : 다른 안건이 없으므로 회의록을 채택하고 폐회하기로 동의합니다.

의 장 : 회의록을 채택하고 폐회하자는 동의를 들어왔습니다.

김○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

이 사 : (전원) 없습니다.

의 장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 회의록을 채택하고 폐회에 찬성하는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해 주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 폐회에 찬성하므로, 사회복지법인 평화마을복지재단 46차 2020년 제1회 이사회의 폐회를 선언합니다.

모든 상정된 안건 심의가 완료되므로 정○○ 이사가 기도한 후 11:20분에 폐회하다.

2020 년 3 월 27 일

사회복지법인 평화마을복지재단

대표이사 소 ○ ○ 인

이 사 배 ○ ○ 인

이 사 김 ○ ○ 인

이 사 채 ○ ○ 인

이 사 정 ○ ○ 인

감 사 유 ○ ○ 인