

사회복지법인 평화마을복지재단

49차 이사회기록(2020-4)

- 회의소집 통보일자 : 2020년 10월 7일 수요일
- 회의일시 : 2020년 10월 14일 수요일 10:00 - 10:30
- 장 소 : 화상회의(ZOOM)
- 참석임원 : 이사 소○○(대표이사), 채○명희, 배○○, 김○○, 정○○, 최○○
감사 유○○

○ 회의안건

안건 1. 평화마을복지재단 기본재산처분에 따른 정관변경(안)심의 건

○ 회의내용

최○○ 이사가 기도한 후 소○○ 대표이사(이하 '의장')가 성원을 확인하니 이사 8명 중 6명이 참석하여 의장이 개회선언을 하고 인사를 전하다. 진○○ 이사, 김○○ 이사가 개인적인 사유로 회의에 참석하지 못함을 알리다. 의장이 사전에 유인물에 의거한 회순을 안내하자 참석 이사 전원이 찬성하므로 원안대로 회순이 채택되다.

의장이 전차회의록을 보고하니 김○○ 이사가 지난 회의 폐회 전에 회의록을 채택하여 매일로 전달 받아 확인하였으므로 원안대로 받기로 동의하고 채○○ 이사의 재청으로 전차회의록을 원안대로 접수·승인하다.

가. 제1호 의안 : 평화마을복지재단 기본재산처분에 따른 정관변경(안)심의 건

의안 상정에 이어 의장의 지시에 따라 사무국장이 2019년 장애인직업재활기능보강사업(가칭) 평화보호작업장 신축이 진행됨에 따라 국유지 및 농협땅을 합천군에 기부채납하게 되어 정관을 변경해야 함을 설명하다.

의 장 : 정관변경은 평화마을복지재단 정관35조에 의거하면 법인의 정관을 변경하고자 할 때에는 이사회에서 재적이사 3분의 2이상의 의결을 거쳐 주무관청에 허가를 받도록 되어있습니다. 2019년 11월에 신축관련 사업을

추진하기 위해 부지정리가 필요하여 44차(2019-2), 48차(2020-3)이사회의 결의에 따라 농협땅 성태리 1024-6번지와 성태리 1028-1번지를 합천군에 기부채납을 먼저 하게 되었습니다. 이에 합천군 주민복지과-27261호와 관련하여 합천군으로 기본재산처분 허가통보를 받았으며 정관변경을 절차대로 진행하고 변경 후 등기사항을 도에 제출하여야 합니다. 자산 변동내역으로 성태리 1024-6번지 57㎡, 103,170원, 성태리 1028-1번지 19㎡ 34,390원이며 회의자료에 있는 자산변동사항 내역서를 참고하여 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : 48차 이사회에 다루었던 내용이 아닌가요?

의 장 : 48차 1호 안건에 있었는데 그때는 기본재산 취득에 관한 안건이어서 49차에 기본재산 처분으로 다시 회의를 진행하고 있습니다.

김○○ 이사 : 48차에 통과했던 안건이기에 기본재산처분에 따른 정관변경임으로 원안대로 변경하기로 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 기본재산처분에 따른 정관변경은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

의 장 : 기타 다른 안건이 있습니까? 다른 안건이 없으면 오늘 회의 내용을 말씀드리겠습니다.

1) 평화마을복지재단 기본재산처분에 따른 정관변경(안) 심의건을 원안 대로 받기로 결의하였습니다.

이상이 오늘 이사회 결의 사항입니다.

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

의 장 : 회의록을 채택하고 폐회하자는 동의가 들어왔습니다.

채○○ 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 48차 2020년 제4회 이사회의 폐회를 선언합니다.

모든 상정된 안건 심의가 완료되므로 의장이 기도한 후 10:30분에 폐회하다.

2020 년 10 월 14 일

사회복지법인 평화마을복지재단

대표이사 소 ○○ 인

이 사 배 ○○ 인

이 사 김 ○○ 인

이 사 채 ○○ 인

이 사 정 ○○ 인

이 사 최 ○○ 인

감 사 유 ○○ 인