

사회복지법인 평화마을복지재단

53차 이사회 의록(2021-2)

- 회의소집 통보일자 : 2021년 3월 3일 목요일
- 회의일시 : 2021년 3월 11일 금요일 20:00 - 20:50
- 장 소 : 화상회의(ZOOM)
- 참석임원 : 이사 소○○(대표이사), 채○○, 배○○, 김○○, 소○○, 김○○
감사 유○○

○ 회의안건

- 안건 1. 평화마을복지재단 및 산하시설 2020년도 결산보고 심의
2. 평화마을복지재단 재산 취득에 따른 정관변경(안) 심의건
3. 법인 이사 임기 만료에 따른 이사 선임 건
4. 차량등기이전 및 사용의 건

○ 회의내용

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

보고사항으로 평화마을사랑의집 원장 공개채용에 김○○씨가 채용됨을 보고하다.

가. 제1호 의안 : 2020년도 법인 및 산하시설 결산 심의 및 의결 건

의안 상정에 이어 의장이 2020년도 법인 및 산하시설의 결산(안)에 대해 설명하다. 사회복지법인 평화마을복지재단의 세입은 672,582,370원으로 세출은 646,258,923원을 결산하였음을 보고하고, 평화마을사랑의집 국장이 평화마을사랑의집의 세입은 1,735,052,577원, 세출은 1,723,512,801원으로 결산되었음을 설명하다.

의장이 제 1호 의안인 2020년도 법인 및 산하시설 결산에 대해 감사로 하여금 감사 보고를 요청함에 따라 유○○ 감사로부터 평화마을복지재단, 평화마을사랑의집의 감사결과 보고하다. 평화마을복지재단의 감사의견으로는 법인사업인 2020년 장애인 직업재활시설 기능보강사업 신축, 장비보강사업으로 인해 지출이 증대되어 예년에 비해 결산금액이 책정되었음을 확인하였고 본격적으로 사업이 시행되는 2021년부터 많은 재원이 투입되기에 원활한 사업을 위해서 법인의 안정적인 재원확보를 위한 후원자 개발 및 유지 관리가 필요하다고 판단되는바 이와 관련된 노력을 기울여 줄 것을 요청하였으며 결산 금액에서 100% 넘는 사업에 대해서는 추경을 통해 면밀히 작성하고 지출이 되도록 노력을 기하여 주기를 요청하다.

평화마을 사랑의집에 대해서는 2020년도 보조금정산검증을 통한 회계관리와 투명성을 확보하였으며 시설운영에 있어 건물이 10년이 넘어가면서 노후화 되고 있어서 유지 보수관리에 따른 시설비가 증대 되어 유지관리를 위해서 예산을 마련하기를 권고하다.

의 장 : 사회복지법인 평화마을복지재단 및 평화마을사랑의집 감사보고와 2020년도 결산에 대한 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : 감사가 세밀하게 잘 점검한 것 같습니다. 감사 보고에도 나와 있듯이 추경을 세워서 예산이 넘지 않도록 해 주시기를 바라고 감사 보고를 받고 사회복지법인 평화마을복지재단 및 평화마을사랑의집 결산은 원안 그대로 받는 것을 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

채○○ 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 감사보고와 사회복지법인 평화마을복지재단과 평화마을사랑의집 결산은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

나. 제2호 의안 : 평화마을복지재단 재산 취득에 따른 정관변경(안) 심의

의 장 : 정관변경은 평화마을복지재단 정관35조에 의거하면 법인의 정관을 변경하고자 할 때에는 이사회에서 재적이사 3분의 2이상의 의결을

거쳐 주무관청에 허가를 받도록 되어있습니다. 자산변동내역으로 합천군 청덕면 덕진로 301-4 326.75㎡, 372,567,810원, 합천군 성태리 213-2 2층 대피로 18.2㎡, 52,614,240원, 지하 빨래건조장 30.9㎡, 11,818,180원이 추가되었습니다. 회의자료에 있는 자산변동사항 내역서를 참고하여 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

유○○ 감사 : 비고란에 건물명칭을 기입해 주시면 좋겠습니다. 어디에 있는 건물인지 분간이 가지 않아서입니다.

의 장 : 알겠습니다. 다음 부터는 그렇게 하겠습니다.

김○○ 이사 : 등기는 완료가 되었습니까?

의 장 : 등기는 다 했습니다.

김○○ 이사 : 등기가 완료되었고 재산취득 증가에 따른 정관변경임으로 정관변경을 받기로 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

김○○ 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 재산취득에 따른 정관변경은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

다. 제3호 의안 : 법인 이사 임기 만료에 따른 이사 선임의 건

의 장 : 제3호 의안으로 사회복지법인 평화마을복지재단 채○○ 이사의 임기 만료에 따른 이사 선임의 건을 상정합니다.

김○○ 이사 : 채○○ 이사님은 평화마을복지재단 이사로 성실하게 참여하시는 분이십니다. 본인이 수락하면 연임하기로 동의합니다.

소○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 채○○ 이사님을 연임하자는 동의와 재청이 있습니다.

다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 채○○ 이사님은 사회복지법인 평화마을복지재단 이사로 연임하기로 결의되었음을 선포합니다.

기라. 4호안 : 차량 이전 등록 및 운영의 건

의 장 : 공동모금회로부터 지원받은 스파크 66소 2962, 마사회로부터 지원받은 스타렉스특장차 79누 7068를 48차 이사회 시에 법인 명의로 변경하고 무상사용 승락을 해 주기로 결의하였으나 공동모금회 사업기간으로 스파크를 사업기간까지 평화마을사랑의집으로 등기해야 한다고 해서 사랑의집 소유로 등록되어있습니다. 이제 사업기간이 끝나서 법인소유로 등록하고 평화마을 사랑의집에서 운영하는 것으로 하였으면 합니다. 그리고 리프트가 설치되어 있는 1톤 트럭86고 9233은 법인소유로 되어 있으나 평화마을 사랑의집에서 운영하고 있습니다. 4월 부터는 법인에서 운영하고 시설이 필요할 시에 사용승인을 얻어서 사용하는 것으로 하였으면 합니다. 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

유○○ 감사 : 차량관리 규정이 있습니까?

의 장 : 운영규정을 확인해서 다음 이사회 시에 운영규정을 상정하도록 하겠습니다.

김○○ 이사 : 의장님이 설명한 내용대로 특장차와 소형승용차는 법인으로 차량이전 등기를 해서 평화마을 사랑의집에서 무상사용과 함께 관리 운영하도록 하고 법인소유 1톤 트럭은 법인에서 관리 운영하고 시설에서 필요시에는 사용승인을 얻어서 사용하는 것으로 동의합니다.

소○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

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

이 사 : (전원) 없습니다.

의 장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 차량 이전등록 및 운영에 대해 원안에 찬성하는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해 주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 원안에 찬성하므로, 차량 이전 및 운영의 건은 원안대로 결

의되었음을 선포합니다.

의 장 : 혹시 다른 의견이 있습니까?

의 장 : 다른 안건이 없으시면 오늘 회의 결의 내용을 말씀드리겠습니다.

1) 평화마을복지재단과 평화마을사랑의집 2020년도 결산을 원안대로 승인하기로 결의하였습니다.

2) 평화마을복지재단 정관변경 심의는 원안대로 기본재산취득을 신고하기로 결의하였습니다.

3) 이사 임기만료인 채○○ 이사님은 연임하기로 결의하였습니다

4) 차량명의 변경은 원안대로 변경하여 스타렉스 특장차와 소형승용차 스파크는 무상사용승인을 해주고 1톤 트럭은 법인에서 운영하고 시설에서 필요시에는 사용승인을 얻어 사용하는 것으로 결의되었습니다.

이상이 오늘 이사회 결의 사항입니다.

김○○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 53차 2021년 제2회 이사회의 폐회를 선언합니다.

모든 상정된 안건 심의가 완료하고 20:50분에 폐회하다.

2021 년 3 월 11 일

사회복지법인 평화마을복지재단

대표이사 소 ○○ 인

이 사 배 ○○ 인

이 사 김 ○○ 인

이 사 채 ○○ 인

이 사 정 ○○ 인

이 사 김 ○○ 인

감 사 유 ○○ 인