

사회복지법인 평화마을복지재단

54차 이사회 의록(2021-3)

- 회의소집 통보일자 : 2021년 4월 1일 목요일
- 회의일시 : 2021년 4월 9일 금요일 10:00 - 10:40
- 장 소 : 화상회의(ZOOM)
- 참석임원 : 이사 소○○(대표이사), 채○○, 배○○, 김○○, 정○○, 김○○, 김○○
- 회의안건
 - 안건 1. 평화마을복지재단 재산 취득에 따른 정관변경(안) 심의건
 - 2. 평화마을복지재단 정관변경(안) 심의건
 - 3. 운영규정 변경(안) 심의 건

○ 회의내용

소○○ 대표이사(이하 '의장')의 사회로 김○○ 이사가 기도 한 후 성원을 확인하니 이사 8명 중 7명이 참석하여 의장이 개회선언을 하고 인사를 전하다. 최○○ 이사가 개인적인 사유로 회의에 참석하지 못함을 알리다. 의장이 사전에 유인물에 의거한 회순을 안내하고 안건 3 운영규정변경(안)에 대해 보호작업장 시설 신고시 함께 심의하도록 추후 안건으로 재상정하기로 하자 참석 이사 전원이 찬성하므로 원안대로 회순이 채택되다.

의장이 전차 회의록을 보고하니 김○○이사가 원안대로 받기로 동의하고 김○○ 이사의 재청으로 전차 회의록을 원안대로 접수·승인하다.

가. 제1호 의안 : 평화마을복지재단 재산 취득에 따른 정관변경(안) 심의

의안 상정에 이어 의장이 회의 자료대로 재산 취득에 다른 정관변경에 관해 제안이유를 설명하다.

의 장 : 정관변경은 평화마을복지재단 정관35조에 의거하면 법인의 정관을

변경하고자 할 때에는 이사회에서 재적이사 3분의 2이상의 의결을 거쳐 주무관청에 허가를 받도록 되어있습니다. 먼저 회의자료에 있는 신구조문 대비표를 참조해주시기 바라며 53차 이사회회의시 정관 변경 검토를 했지만 재산의 평가조서를 감정평가나 개별공시지가로 산정 하라는 합천군청 주민복지과의 보완요청을 받았습니다. 표준 공시지가는 너무 낮게 형성되어있어 평가비를 들여서라도 감정 평가를 받아 산정 했습니다. 감정평가 명세서를 보시는 것처럼 합천군 청덕면 덕진로 301-4 사회복지시설제1호 건물(본관2층건물) 905,666,540원이고 사회복지시설 2호 건물(보호작업장) 375,762,500원 입니다. 그리고 2011년 기능보강사업으로 안전대피로 공사로 18.2㎡ 6,916,000원과 2014년 기능보강사업 빨래건조장 30.9㎡ 11,742,000원이 기본재산취득 신고 누락이 됨을 이번에 알게되었습니다. 등기는 되어 있었지만 기본 재산에 편입이 되어 있지 않아 이번에 기본 재산 변경을 할려 합니다. 그래서 기본재산이 1,801,657,380원이었으나 2011년 2층 안전 대피로와 2014년 빨래건조장, 2020년 보호 작업장 신축으로 2,186,172,420원으로 변경되었습니다. 회의자료에 있는 자산변동사항 내역서를 참고하여 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : 감정평가까지 받으시고 잘 하신거 같습니다. 별다른 의견없고 통과 시키기로 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

김○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

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

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 평화마을복지재단 재산취득에 따른 정 관변경은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

나. 제2호 의안 : 평화마을복지재단 정관변경(안) 심의

의안 상정에 이어 의장이 회의자료를 보고 개정사유를 설명하다.

의 장 : 제51차 이사회회의시 2장 제6조, 3장 제16조, 3장 제21조, 4장 제27조, 4장

28조를 변경하기로 결의하였으며 이번 회의시 법개정 및 용어변경으로 인해 추가적으로 제2조, 2장 제5조, 2장 제11조, 7장 제37조, 8장 제38조, 부칙 3항, 표1 기본재산목록의 오타수정을 같이 변경하고자 합니다. 목적사업 추가는 도 승인사항이어서 군청 승인사항을 이번에 처리하고 목적사업을 추후 처리하고자 합니다. 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : 법령 개정에 따른 정관변경이기에 의의가 없습니다. 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

김○○ 이사 : 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 정관변경(안)은 원안대로 결의되었음을 선포합니다.

의 장 : 회의시작전 말씀드린대로 운영규정은 추후 보호작업장 개원시 상정하도록 하겠습니다.

의 장 : 혹시 다른 의견이 있습니까?

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

1) 평화마을복지재단 정관변경 심의는 원안대로 기본재산취득을 신고하기로 결의하였습니다.

2) 평화마을복지재단 정관변경 심의는 원안대로 결의하였습니다.
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 54차
2021년 제3회 이사회의 폐회를 선언합니다.

모든 상정된 안건 심의가 완료되므로 소○○ 대표이사의 기도 한 후 10:40분에 폐회하다.

2021 년 4 월 9 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

이 사 김 ○ ○ 인