

이사회 회의록

□ 회의명칭: 2023년 제2차 임시이사회

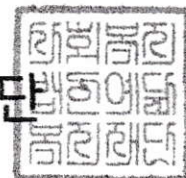
□ 회의일시: 2023년 12월 17일(일) 16:00~17:20

□ 회의장소: 예담복지재단 사무실

□ 심의안건

- 제1호 의안 - 2024년 법인, 지역아동센터 예담, 노인공익활동(노인일자리) 사업계획서·예산서 및 지역아동센터 예담의 2023년 추경 세입세출 예산 심의 의결 건.
- 제2호 의안 - 기본재산(금정구 서부로10번길 29) 매각 건.

사회복지법인 예담복지재단



제2차 임시이사회 회의록

정관 제27조 제2항 및 제3항에 의거 하여 대표이사가 2023년 12월 8일 법인사무국을 통해 임원 전원에게 통보한 '2023년 제2차 임시이사회'가 12월 17일 16시 00분 개최되다.

1. 일 시 : 2023년 12월 17일(일) 16:00~17:20
2. 장 소 : 예담복지재단 사무실
3. 참석인원 : 이사5명, 감사1명
4. 심의안건 : 제1호 의안 - 2024년 법인, 지역아동센터 예담, 노인공익활동(노인일자리) 사업계획서·예산서 및 지역아동센터 예담의 2023년 추경 세입세출 예산 심의 의결 건.
제2호 의안 - 기본재산(금정구 서부로10번길 29) 매각 건.

5. 회의내용

1)성원보고 및 개회선언

대표이사 : 법인 정관 제28조(이사회 의 개의와 의결정족수)의 규정에 의거, 이사 5명, 감사1 명이 참석하였으므로 성원이 되어 개회를 선언하다.

2) 의결사항

대표이사: 배포해 드린 심의 안건 자료들을 참조해 주시기 바라며, 사회복지법인 재무회계규칙 제10조에 의거 사무국에서 편성 보고해 온 2024년 법인, 지역아동센터 예담, 노인공익활동(노인일자리) 사업계획서·예산서 및 지역아동센터 예담 2023년 추경 세입세출 예산서를 이사님들께서 검토해 보신 후 말씀해 주시기 바란다. 또한, 기본재산 금정구 서부로10번길 29 노후 건물매각 건을 논의해 주시기 바란다.

3)안건심의

(제1호 의안)

이사 : '2024년 예산(안)'서 세부 항목을 검토해 보았는데 법인사무국은 예산은 4,000,000원, 노인공익활동(노인일자리) 사업은 국가의 정책상 노인일자리 사업 인원을 증원했기에 2023년 대비 인원은 10명이 늘어난 310명, 금액은 1,044,700,000원, 참여 인원은 전담인력 2명으로 노노케어 사업 100명, 복지시설지원 사업 100명, 거리깎고미 사업 110명을 배정받아 사업을 하게 되었다. 또한, 지역아동센터 예담은 2023년 추경 포함 158,706,620원으로 사업을 마무리하게 되고, 2024년 예산은 156,318,648원으로 항목 등에

서 크게 달라진 것은 없다. 지역아동센터 예담이 지역 아동들의 돌봄과 학습을 위한 귀한 섬김의 도구가 되기를 바라며 법인 및 노인공익활동 사업, 지역아동센터 예담 '2024년 예산(안)'과 '2023년 지역아동센터 예담 추경예산' 이 본 이사회에서 통과되기를 제안한다.

이사: 이사의 제안에 동의한다.

이사: 재청한다.

대표이사: 이사의 동의와 , 이사의 재청이 있는바 다른 이사들의 의견이 있으신지 말씀해 주시기 바란다. 대표이사가 이사 전원 찬성함을 확인하여 예담복지재단의 '2024년도 법인 사무국, 노인공익활동(노인일자리) 사업계획서·예산서 및 2023년 지역아동센터 추경예산이 원안대로 통과되었음을 선언하다.

(제2호 의안)

이사: 기본재산 금정구 서부로10번길 29 주택이 사람이 거주할 수 없을 정도로 노후 되었다. 본 건물을 매각하고 대체 건물을 매입하여 임대사업을 하는 것이 적합할 것 같다.

이사: 동의한다.

이사: 재청한다.

대표이사: 이사의 동의와 , 이사의 재청이 있는바 다른 이사들의 의견이 있으신지 말씀해 주시기 바란다. 대표이사가 전원 찬성함을 확인하여 제2호 의안이 통과되었음을 선언하다.

대표이사: 다른 안건이 없음을 확인하고, 폐회 여부를 물으니 참석자들이 마치기를 동의, 재청하여 대표이사가 폐회를 선언하다.

2023년 12월 17일

사회복지법인 예담복지재단

○ 참석자 현황

연번	직 위	성 명	인감날인
1	대표이사		
2	이 사		
3	이 사		
4	이 사		
5	이 사		
6	이 사		
7	이사		
8	감사		
9	감사		