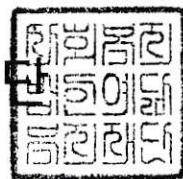


이사회 회의록

- ☐ 회의명칭: 2024년 제1차 임시이사회
- ☐ 회의일시: 2024년 02월 04일(일) 16:00
- ☐ 회의장소: 예담복지재단 사무실
- ☐ 심의안건
 - 법인 감사 임기 만료로 인한 후임 선임의 건.
 - 기타 안건

사회복지법인 예담복지재단



제1차 임시이사회 회의록

정관 제27조 제2항 및 제3항에 의거 하여 대표이사가 2024년 01월 26일 법인사무국을 통해 임원 전원에게 통보한 '2024년 제1차 임시이사회'가 02월 04일 16시 00분 개최되다.

1. 일 시 : 2024년 02월 04일(일) 16:00

2. 장 소 : 예담복지재단 사무실

3. 참석인원 : 이사 6명, 감사 2명

4. 심의안건

1. 법인 감사 임기 만료로 인한 후임 선임의 건.
2. 기타 안건

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

대표이사 : 법인 정관 제28조(이사회 의결정족수)의 규정에 의거, 이사 6명, 감사 2명이 참석하였으므로 성원이 되어 개회를 선언하다.

2) 의결사항

대표이사: 감사 씨의 임기가 임박에 따라 규정에 의거 후임을 선임코자 하오니 말씀해 주시기 바란다.

이사: 2024년 2월 13일에 임기가 만료되는 감사를 재선임하는 것에 대해 참석 이사들의 의견을 묻다. 씨는 노회에서 임원을 역임한 분이고 그동안 예담복지재단의 투명한 운영과 발전을 위해 수고하신 분으로 감사로 적합한바 재선임이 옳다고 생각한다.

이사: 이사의 설명을 잘 이해했으며 뜻을 같이하여 본 안건 통과에 동의 한다.

이사: 재청한다.

대표이사: 이사의 동의와 , 이사의 재청이 있는 바, 다른 이사들의 의견을 물었고, 참석 이사 전원 찬성함을 확인하여 후임 감사로 씨가 선임되었음을 선언하다.

3)기타 안건: 대표이사가 기타 다른 의견들이 있는지를 질의하다.

참석이사 전원: 다른 의견이 없다고 답변하다.

6. 폐회

대표이사가 다른 안건이 없음을 확인하고, 폐회 여부를 물으니 참석자들이 마치고
를 동의, 재청하고 이에 대표이사가 폐회를 선언하다.

2024년 02월 04일

사회복지법인 예뵤복지재단

○ 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		