

제49차 정기이사회

I. 일 시 : 2023년 08월 04일(금) 19 : 00

II. 장 소 : 광안리

III. 참석자 : 대표 임병섭외 4 명

순서

1. 성원보고

2. 전차회의록 보고

가. 지역아동센터 법인산하 등록(두드림)

나. (주)베지나랑푸드 매입

다. 기본재산 변경(증축) 등기

라. 정관변경의 건(장애인사업추가, 기본재산목록)

3. 심의안건

가. 제2차 추가경정예산

나. 기능보강 정산의 건

다. 치매전담형 주간보호 추가 및 직원채용

4. 기타안건

5. 폐 회

이사회 의사록

사회복지법인 해월

위 법인은 2023.08.04. 19시 00분 관안리에서 다음과 같이 이사회를 개최 하였다.

출 이사 수 7명 출석이사 수 5명

의장(영법선)은 정관규정에 따라 의정서에 응단하여 위와 같이 법정수에 립하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 랐리고 개 회를 선언한 후, 다음 의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1의안 : 2022년도 제2차 추경의 건

전 체	본예산	3,162,840,000원	추경안	3,414,120,000원	법 인	본예산	938,450,000원	추경안	1,115,600,000원
해 월	본예산	458,450,000원	추경안	493,620,100원	동	본예산	480,000,000원	추경안	621,980,000원
해 월노인복지센터	본예산	1,534,660,000원	추경안	1,544,090,000원	본공공영양	본예산	650,000,000원	추경안	650,000,000원
본공공영양	본예산	280,000,000원	추경안	281,400,000원	주간보호	본예산	560,000,000원	추경안	428,630,000원
주간보호	본예산	41,600,000원	추경안	47,500,000원	치매주간	본예산	133,140,000원	추경안	133,140,000원
중사자수당	본예산	3,060,000원	추경안	3,420,000원	사복지자녀수당	본세입	119,130,000원	추경안	119,130,000원
중사자수당	본예산	570,600,000원	추경안	635,300,000원	해월재가노인복지	본예산	160,000,000원	추경안	196,700,000원
본공공영양	본예산	390,000,000원	추경안	420,600,000원	주간보호	본예산	20,600,000원	추경안	18,000,000원
중사자수당	본예산	18,000,000원	추경안	18,000,000원	중사자수당	본예산	18,000,000원	추경안	18,000,000원

0.대표이사 염병섭 : 치매전담형 주간보호 사업 추가로 인한 예산 증액.

0. 이사 조옥자 : 사업이 나날이 번창합니다. 원안대로 동의합니다.

0. 이사 우지호 : 빠른시일내에 수급자를 확보하여야겠습니다. 제청합니다.

0.대표이사 염병섭 : 원안대로 처리하겠습니다.

제 2의안 : 기능보강 정산의 건

0.대표이사 염병섭 : 치매전담형 주간보호 증축사업이 6월27일 준공됨에 따라 보조금 486,000,000원 자부담 173,930,000원 총 659,930,000원이 소요되었습니다. 정산과 증축에 따른 등기를 하여야겠습니다.

0. 이사 조옥자 : 이제 사업만 잘 하면 되겠습니다. 원안대로 동의합니다.

0. 이사 박정영 : 동의에 제청합니다.

0.대표이사 염병섭 : 기능보강사업 정산과 등기는 원안대로 가결하겠습니다.

제 3의안 : 치매전담형 주간보호 사업추가 및 직원채용의 건

0.대표이사 염병섭 : 치매전담형 주간보호 증축에 따라 사업을 추가하여 진행하도록 하겠습니다.

0. 이사 박정영 : 결의한 내용이니 원안대로 동의합니다.

0. 이사 우지호 : 매출과 직원이 동시에 늘어나니 관리가 힘들 것 같네요 직원도 많이 채용하여야겠습니다. 동의에 제청합니다.

0.대표이사 염병섭 : 치매전담형은 4:1의 요양보호사가 필요해 6명, 간호조무사, 사회복지사, 사무원 등을 채용하여야합니다.

0. 이사 박영숙 : 치매전담형 주간보호 사업추가와 직원채용은 빠른시일내에 하고 수급자 확보도 빠르게 진행하여야겠습니다. 원안대로 동의합니다.

0. 대표이사 영변섭 : 사업과 직원채용 수급자 확보 등 순서대로 진행하는 것으로 하겠습니다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언한다(회의 종료시간 19시 50분)

위 이사의 경과보고결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 총석한 이사가 기명 날인 또는 서명한다.

2023. 08. 04.

대표이사 영 변 섭 (인)

이사 박 영 숙 (인)

이사 박 영 웅 (인)

이사 조 능 자 (인)

이사 우 지 흥 (인)