

2022년 제3차 정기이사회

I. 일 시 : 2022년 07월 13일(수) 19 : 00

II. 장 소 : 텔보천지양삼계탕

III. 참석자 : 대표 염병섭외 6명

순서

1. 성원보고

2. 전차회의록 보고

가. 적립금(시설환경개선준비금 및 운영충당금)적립 및 사용의 건

나. 직원채용의 건

다. 2022년 2차 추경안

라. 신원지역아동센터 이전의 건

마. 차입금 상환계획의 건

바. 증축에 따른 차입의 건

3. 심의안건

가. 기능보강사업 입찰.계약의 건

나. 이사 선임의 건

다. 산모.신생아지원사업 지정 반납의 건

4. 기타안건

5. 폐 회

1. 성원보고

0 대표이사 염병섭 : 대표이사가 각 이사의 출석을 확인한 후 개회를 선언하다

2. 보고안건

0 대표이사 염병섭 : 전차회의 보고하다.

0 이사 박영숙 : 원안대로 동의하다.

0 이사 이윤경 : 박영숙 이사의 동의에 제청하다.

3. 안건심의

제1의안 : 기능보강사업 진행의 건

0.대표이사 염병섭 : 2022년 제3차 이사회 의 소집사유에 대한 설명하다.

제1의안으로 기능보강사업 집행은 건축(430백만원), 소방(87백만원)은 입찰로, 전기(19백만원), 통신(13백만원), 엘리베이터(49백만원)는 수의계약으로 집행할것이며, 입찰후 차감금액(42백만원)으로 1층을 리모델링할 계획입니다. 총예산은 764,000,000원입니다. 당초 예산보다는 증액되었으며 자부담도 188백만원으로 증액되었습니다. 법인 부동산 담보로 2억원을 대출받아 자부담으로 활용할 계획인데 아직 도에서 승인되지 않아 승인후 모든 계획이 진행될 것 같습니다. 이사님들의 의견을 말씀해주세요

0.이사 정철효 : 보조금 집행은 증빙과 항목에 따라 잘 집행하도록 하여야 합니다. 법적 근거에 따라 집행할것이니 원안대로 동의합니다.

0.이사 이윤경 : 장애인활동지원사업도 잘 진행되는 것 같고 기능보강사업도 받아 법인이 안정되고 성장하고 있으니 좋습니다. 정철효 이사의 동의에 제청합니다.

0.이사 박영숙 : 법인이 해마다 새로운 사업들을 진행하니 좋습니다.

0.대표이사 염병섭 : 사업완료기간은 12월 정도 보고 있습니다. 44인시설로 거창에서는 제일 큰 기관이 될것이고 신원에 요양원만 위탁받으며, 재가, 주간, 요양을 갖추는 법인의 사업구조는 안정될것으로 보입니다. 이사님들 덕분에 이제 하나씩 이루어지고 있으니 좋습니다. 그럼 제1안은 원안대로 가결하도록 하겠습니다.

제 2의안 : 이사 선임의 건

0.대표이사 염병섭 : 제2의안으로 이사선임에 대해 설명하다.

이사 임기가 7월 20일에 만료됨에 따라 연임 의사를 묻고, 정철효이사는 개인사정으로 사임을 표했으며, 김복남씨를 이사로 추천합니다. 그리고 추천이사는 거창군지역보장협의체에 의뢰하여 추천받은 2명을 선임하는것에 동의를 구하다.

0. 이사 정철효 : 본인은 개인사정으로 사임하고 원안대로 동의합니다.

0. 이사 임혜정 : 법에 근거한 변경이니 정철효이사의 동의에 제청합니다.

0.대표이사 염병섭 : 이사분들의 연임에 동의하여 4명의 이사와 추천이사 2명, 김복남씨를 이사로 등기하도록 하겠습니다.

제3의안 : 산모.신생아지원사업 지정반납의 건

0.대표이사 염병섭 : 산모.신생아지원사업을 추진하였으나, 산모활동인을 구하는게 힘들뿐만아니라 대상자도 많이 없어 사업을 계속 유지하기가 힘든 상태임으로 지정을 반납하고자 합니다.

0. 이사 임혜정 : 지자체에서 예산확보와 함께 교육, 홍보를 하기로 하였으

나 제대로 이루어지지 않아 사업을 지속할수 없는 것 같네요 원안대로 동의합니다.

0. 이사 박영숙 : 임혜정 위원의 동의에 제청합니다.

0.대표이사 염병섭 : 그럼 이사분들의 뜻에 따라 산모.신생아지원사업은 정리하여 지정반납하는 것으로 하겠습니다.

기타 토의사항

0.대표이사 염병섭 : 참고로 신원지역아동센터는 한국수자원공사합천댐에서 2천만원을 지원받아 리모델링 및 집기 구입에 사용하고 이전은 7월26일 할 계획입니다. 논의된 사항 이외의 기타 토의사항 또는 질의사항이 있으면 발언하여 줄 것을 이사들에게 요청

0.이사 박정영 : 추가적 논의 사항이 없는 것을 확인하고 폐회를 요청한다.

0. 이사 이윤경 : 제청하다.

0.대표이사 염병섭 : 바쁜 일정에도 불구하고 본 제3차 이사회에 참여하신데 대해 사의를 표하고 폐회를 선언하다.

본 이사회는 의결사항을 명확히 하기 위해 의사록을 작성하고 정관 제2항의 규정에 의거 의장과 참석이사 전원이 다음과 같이 기명날인 하다.

2022. 07. 13

의장 염 병 섭



이사 박 정 영



이사 박 영 숙



이사 임 혜 정



이사 정 철 호



이사 이 윤 경



이사 우 지 호



사 임 서

본인은 귀 법인의 이사인바 금번 일신상의 사유로 그 직무를 수행하기
어려운 관계로 사임합니다.

서기 2022년 07월 13일

사회복지법인 해월 이사 정 철 효



사회복지법인 해월 이사장 귀하