

제56차 정기이사회

- I. 통지일 : 2024년 04월 29일(월)
- II. 일 시 : 2024년 05월 08일(수) 19:00
- III. 장 소 : 법인사무실
- IV. 참석자 : 7 명

순서

1. 성원보고

2. 전차보고

가. ㈜베지나랑 건물 매입의 건

나. 기본재산 처분의 건

다. 정관변경 및 등기의 건

라. 2차 추경의 건

3. 심의안건

가. 정관변경(사업의종류 삭제)의 건

나. 정관변경(규정에 따라)의 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.

가. ㈜베지나랑 건물 매입의 건

나. 기본재산 처분의 건

다. 정관변경 및 등기의 건

라. 2차 추경의 건

0 이사 염홍균 : 원안대로 동의하다.

0 이사 김복남 : 염홍균 이사의 동의에 제청하다.

3. 안건심의

제1의안 : 정관 변경(사업의 종류 삭제)의 건

0. 대표이사 염병섭: 55회차 이사회 제3의안중 신규 매입한 건물을 임대하기로하여 사업의 종류(부동산 임대업)를 추가하였는데 경상남도에서 사업의 종류에는 추가하지 않아도 된다고 합니다. 이에 사업의 종류 부동산 임대업을 삭제하고자 합니다.

0. 이사 박영숙: 기본재산 목록만 변경되면 번거롭게 서류를 안해도 되는일을 했네요. 법도 갈수록 복잡해지는 것 같아 챙기기가 쉽지는 않은 것 같아요 원안대로 동의합니다.

0. 대표이사 염병섭: 법적인 문제가 발생할 수 있는 관계로 정확하게 하는게 맞는 것 같아요.

0. 이사 박정영: 정리 하는데 시간이 꽤나 걸립니다. 박영숙 이사의 동의에 제청합니다.

0. 이사 염홍균: 문구 하나 때문에 참으로 번거롭네요.

0.대표이사 염병섭: 그럼 이사님들의 의견을 받아 제55회차에 정관변경안으로 부동산 임대업을 추가하였으나, 다시 정관변경안으로 삭제하도록 하겠습니다.

제2의안 : 정관 변경의 건

0.대표이사 염병섭: 사회복지사업법 및 같은법 시행규칙과 공익법인법에 따라 정관을 변경하고자 합니다. 정관변경안 천천히 검토해주세요

0. 이사 염홍균: 여러 가지 법에 저촉이 되니 법도 잘 살펴보아야 하네요. 법령에 따라 변경하는것이니 원안대로 동의합니다.

0. 이사 박영숙: 변경될 부분이 많네요. 문구나 삭제, 추가 수정된 부분이니 염홍균이사의 동의에 제청합니다.

0. 이사 박영숙: 법이 변경될때마다 알수가 없으니 운영상에 어려움이 있네요 그래도 도에서 시정할수 있도록 안내를 하니 다행입니다.

0. 이사 조옥자: 때맞추어 정관변경을 할수 있어 다행이네요

0. 이사 김복남: 서류가 하기가 번거롭고 여러번 도장 받기도 힘들고 고생이 많네요

0.대표이사 염병섭: 변경할 부분이 가장 많은 것 같아요 정관변경안은 원안대로 가결하겠습니다.

기타 토의사항

0.대표이사 염병섭: 제55회차에 도로편입 보상금은 2,055,000원인데 2,096,606원으로 변경된 96,606원은 이자임을 말씀드립니다.

0. 이사 염홍균: 말씀 안하셔도 알고 있습니다.

0. 이사 조옥자: 이자 부분은 보통재산으로 운영비로 사용하여도 상관이 없을 것 같은데요

0. 대표이사 염병섭: 예 맞기는 합니다. 여러 가지를 한번에 정리하기는 복잡하니 다음에 기본재산처분을 통하여 운영비로 사용하는 방안을 검토하도록 하겠습니다.

0.이사 박정영: 기본재산 처분은 어떻게 되었나요

0.대표이사 염병섭: 이번에는 도에서 기본재산처분이랑 정관변경을 한꺼번에 정리를 해준다고 하네요

0.이사 박영숙: 기본재산처분 허가가 나면 다시 등기를 해야 하네요

0.대표이사 염병섭: 예 다시 인감이 필요합니다.

0. 이사 김복남: 그럼 정관과 등기가 잘 마무리 되겠습니다.

0. 대표이사 염병섭: 예 논의된 사항 이외의 기타 토의사항 또는 질의사항이 있으면 발언하여 줄 것을 이사들에게 요청

0. 이사 조옥자 : 추가적 논의 사항이 없는 것을 확인하고 폐회를 요청하다.

0. 이사 박정영 : 제청하다.

0.대표이사 염병섭 : 바쁜 일정에도 불구하고 본 제56차 이사회에 참여하신데 대해 사의를 표하고 폐회를 선언하다.

본 이사회는 의결사항을 명확히 하기 위해 의사록을 작성하고 정관 제30조의 규정에 의거 의장과 참석이사 전원이 다음과 같이 기명날인 하다.

2024. 05. 08

대표이사 염 병 섭 (인)

이사 박 영 숙 (인)

이사 김 복 남 (인)

이사 우 지 호 (인)

이사 박 정 영 (인)

이사 염 홍 균 (인)

이사 조 옥 자 (인)

감사 조 영 옥 (인)



정관 변경안

변경전	변경후	비고
제6조(자산의 관리) ① 기본재산을 취득.매도. 증여.교환.임대 또는 ... ② 이 법인의 일반회계... ③ ... 1월말까지 전년도의 ...	제6조(자산의 관리) ① 기본재산을 매도.증여. 교환.임대,용도변경 또는 ... ② 법인회계 ... ③ 3월말까지 전년도의 ...	법제24조 취득삭제 법제23조제3하제1호 용도변경추가
제8조(회계의 구분 등) ① ... 법인 일반회계와 시설운영에 속하는 시설 회계, 수익사업에 속하는 수익사업회계 및 기타 특별회계로 구분한다.	제8조(회계의 구분 등) ①법인회계와 시설운영에 속하는 시설 회계, 수익사업에 속하는 수익사업회계로 구분한다.	법 제24조 시행규칙 제16조 변경
제9조(회계의 처리) ... 사회 복지법인 재무회계규칙 이...	제9조(회계의 처리) ... 별도의 규정이 정하는 바에 따른다.	재무회계규칙 제6조 명칭변경
제11조(사업계획 및 예산) 이 법인의.....1개월 이전에....	제11조(사업계획 및 예산) 이법인의.... 5일전까지...	재무회계규칙제10조 제2항
제12조(사업실적 및 결산) .. 3월 이내에 ...	제12조(사업실적 및 결산) ... 1월 이내에 ... 3월 31일까지 주무관청에 제출하여야 한다.	재무회계규칙 제19조 제1항 수정
제15조(임원의 종류와 정수) 1. 대표이사(이사장)1인 2. 이사 7인이상 3. 감사 2인이상	제15조(임원의 종류와 정수) 1. 대표이사1인 2. 이사 7인(대표이사 및 상임이사 포함) 3. 감사 2인	법 제18조
제16조(임원의 선임) ① 대표이사, 이사	제16조(임원의 선임) ① 대표이사, 이사 ...	

<p>② 상임이사는 ...</p> <p>③ 이사를 임면하는 경우에는 보건복지부령이 정하는 바에 의하여 지체 없이 이를 주무관청에 보고하여야 한다.</p> <p>제17조(임원선임의 제한)</p> <p>①... 「사회복지사업법」 제18조 제2항의 규정에 ...</p> <p>제20조(임원의 해임)</p> <p>① 보건복지부장관의 해임명령을 ...</p> <p>제21조(임원의 직무)</p> <p>④ 5...</p> <p>제23조(임원의 대우) 이 법 인의 상임이사를 ...</p> <p>제27조(이사회회의 소집 등)</p> <p>①</p> <p>② 감사의 연서에 의한 요청이 있는 때에 소집한다.</p> <p>③...</p> <p>④ ...감사가 연서로 소집을 요구한 때로부터 14일 이내에 이사회를 ...</p>	<p>② 이사정수의 1/3(소수점이하 버림)이상은 군.도사회보장위원회 또는 지역사회보장협의체에서 추천을 받아 이사회회의 의결을 거쳐 선임한다.</p> <p>③ 임원을 임면하는 경우에는 감사의 보고를 거쳐 보건복지부령이 정하는 바에 의하여 지체없이 이를 주무관청에 보고하여야 한다.</p> <p>제17조(임원선임의 제한)</p> <p>① ... 「사회복지사업법」 제18조 제3항의 규정에</p> <p>제20조(임원의 해임)</p> <p>① 시도지사의 해임명령을 ...</p> <p>제21조(임원의 직무)</p> <p>④ 6.이사회회의 회의록에 기명날인 일</p> <p>제23조(임원의 대우) 이 법 인의 임원은...</p> <p>제27조(이사회회의 소집 등)</p> <p>①</p> <p>② 감사가 소집을 요구할 때에 소집한다.</p> <p>③... 우편 또는 통신....</p> <p>④ ...감사가 소집을 요구한 때로부터 20일 이내에 이사회회의를 소집하여야 한다.</p>	<p>정관 제15조</p> <p>법 제18조제2항</p> <p>법 제18조제6항</p> <p>법 근거 수정</p> <p>법 제22조</p> <p>공익법인법 제10조제1항제2호 6. 추가</p> <p>공익법인법 제5조제9항 상임이사 삭제</p> <p>공익법인법 제8조제2항</p> <p>통지방법</p>
--	---	---

<p>제28조(이사회의 개의와 의결정족수)</p> <p>② 이사회의 의사는 서면결의에 의할 수 없다.</p> <p>제30조(이사회 회의록)</p> <p>① ...의사록을...</p> <p>② 의사록에는 ...참석이사 전원이 기명 날인하여야 한다.</p> <p>③ 대표이사는 의사록을 법인의 사무실에 비치하여야 한다.</p> <p>제34조(임직원)</p> <p>①직원을 둔다.</p> <p>② 직원의 ...</p> <p>③ ...</p> <p>제38조(공고의 방법)</p> <p>① ... 이 법인의 게시판이나 일간신문에 게재한다.</p> <p>별지 2 기본재산 목록</p>	<p>제28조(이사회의 개의와 의결정족수)</p> <p>② 이사회의 의사는 대리원이나 서면결의에 의할 수 없다.</p> <p>제30조(이사회 회의록)</p> <p>① ...회의록을..</p> <p>② 회의록에는 의사의 경과,요령 및 결과를 기재하고, 참석임원 전원(의장 포함)과 감사의 기명 날인하여야 한다.</p> <p>③ 회의록은 회의일부터 10일 이내에 법인 홈페이지와 주무관청에서 지정하는 인터넷 홈페이지에 3개월간 공개하며, 법인 사무실에도 비치하여야 한다.</p> <p>제34조(상근임직원)</p> <p>① ...상근임직원을 둔다.</p> <p>② 상근임직원의 ...</p> <p>③</p> <p>④ 제2항의 규정은 주무관청에 보고하여야한다.</p> <p>제38조(공고의 방법)</p> <p>① 법인 홈페이지, 지방자치단체 홈페이지에 게재한다.</p> <p>별지 2 기본재산 목록 (기본재산증액)</p>	<p>공익법인법 제9조제2항제3항</p> <p>령 제10조의1제1항</p> <p>공익법인법 제5조제9항</p> <p>건물매입으로 기본재산변경</p>
---	---	--

별지2

기본재산 목록

(단위 : 천원)

구 분	소재지	규모	평가액	출연자	비 고
목적 사업용 (토지)	경남 거창군 거창읍 절부길 13-26	2,359㎡	688,828	(주)아림하우징(7/18) 염병섭(4/18) 임혜정(7/18)	공장용지
목적 사업용 (건물)	경남 거창군 거창읍 절부길 13-26 제1호	305.35㎡	454,896	(유)거창늘푸른 사람들	1층 (사무실)
		305.35㎡	261,567		2층 (주간보호)
		271.98㎡	74,235	기능보강사업	3층 (치매전담 주간보호)
목적 사업용 (건물)	경남 거창군 거창읍 절부길 13-26 제2호	140㎡	63,000	사회복지법인 해월 매입	
		140㎡	63,000		
		53.2㎡	23,940		
목적 사업용 (현금)	소로3-250호선 도 시계획도로 편입 보상금	5㎡	2,096	기본재산처분(5㎡)	적금(303-5156 -8918-71)
합계			1,631,562		

2024년 4월 5일