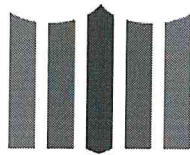


# 창원지방검찰청 거창지청

[별지 제33호서식] <개정 2010.2.5>

등부 2024년 제 75 호

인 증 서



검찰

PROSECUTION SERVICE

## 제55차 정기이사회

- I. 통지일 : 2024년 03월 20일(수)
- II. 일 시 : 2024년 04월 02일(화) 19 : 00
- III. 장 소 : 법인사무실
- IV. 참석자 : 7 명

### 순서

#### 1. 성원보고

#### 2. 전차보고

가. 제4차 추가경정예산

나. 2023년 결산보고

다. 2024년 1차추경

라. (주)베지나랑 건물 이전등기의 건

#### 3. 심의안건

가. (주)베지나랑 건물 매입의 건

나. 기본재산 처분의 건

다. 정관변경 및 등기의 건

라. 2차 추경의 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 조옥자 : 원안대로 동의하다.

0 이사 김복남 : 조옥자 이사의 동의에 제청하다.

## 3. 안건심의

### 제1의안 : (주)베지나랑 건물 매입의 건

0. 대표이사 염병섭: (주)베지나랑푸드 건물이 사회복지법인 해월 소유부지에 신축된 것이 법에 저촉이 됨(기본재산처분을 득하여야 함)에 따라 건물을 매입하여 정리하는 것으로 하였는데 이제 공장을 이전할수 있게 되어 매매 계약을 하고 건물을 법인으로 등기할 계획입니다.

- 매입자금: 지정후원금 42,000,000원
- 매매건물: (주)베지나랑푸드 가공공장 1~3층
- 건물주소: 경남 거창군 거창읍 절부길 13-26 B동
- 건물면적: 333.2㎡ (1층140㎡, 2층140㎡, 3층53.2㎡)
- 승인일자: 2018.01.10

0. 이사 박영숙: 계약은 언제합니까?

0. 대표이사 염병섭: 계약은 이사회 승인후 4월3일하고 매매자금은 지정후원금을 사용하도록 하겠습니다.

0. 이사 박정영 : 결과조치가 늦기는 했지만 정리가 되어 좋습니다. 이제 모든 법인의 재산이 정리가 되는 것 같네요. 원안대로 동의합니다.

0. 이사 염홍균 : 조금만 기다리면 부담없이 정리가 되는데 할 수 없네요 이번 기회에 잘 정리가 되면 좋겠습니다. 동의에 제청합니다.

0. 이사 조옥자: 뜻하지 않게 자금이 자꾸 투입이 되어 부담이 갑니다. 건물 신축도 생각보다 자부담이 많이 들어갔고, 건물 매입건도 자금이 들어가야

하니 법인 말고 개인사업으로 하는게 더 좋을 것 같아요 좋은 마음에서 하는 사업들이 법을 어기는 꼴이 되니 말입니다.

0.대표이사 염병섭: 예 맞습니다. 장기요양사업은 개인으로 하는게 더 유리한 부분이 있습니다. 이제 법인의 먹거리도 생각을 달리 하여야겠습니다. 민간사업자와 경쟁이 없는 복지사업들을 고민해볼 필요가 있습니다.

그럼 (주)베지나랑 건물은 4월3일 계약하여 지정후원금으로 매입하고 기본재산으로 편입하겠습니다.

#### 제2의안 : 기본재산 처분의 건

0.대표이사 염병섭: 제2의안 기본재산처분에 대해 설명하다.

- 임대건물: 경남 거창군 거창읍 절부길 13-26 B동중 2층(140㎡)
- 임대기간: 2024.04.15.~2024.12.14. 7개월
- 건물주소: 경남 거창군 거창읍 절부길 13-26 B동
- 임대료: 월262,500원(지방자치단체공유재산임대료운영기준)
- 임차인: (주)베지나랑푸드
- 임차사유: 가공공장 완공시까지

(주)베지나랑푸드가 3월말까지 건물을 신축하여 이전하기로 하였으나, 거창군(농업기술센터)보조사업을 신청하여 확정됨에 따라 이제 건물을 신축하려고 하니 시간이 더 소요될 것 같아요. 건물완공후 이전할때까지 불가피하게 임대를 하여야하니 기본재산처분 허가를 도에 받아야 합니다.

0.이사 박영숙: 임대하는것도 기본재산처분을 하니 법이 복잡합니다. 가공공장신축이 늦어지는 관계로 임대를 하여야 하니 동의합니다.

0. 이사 박정영 : 3월까지 마무리를 하기로 했는데 공장신축이라 상당히 시간이 걸리네요 아직까지 활용방안도 없고, 사정이 그러하니 박영숙 이사 동의에 제청합니다.

0. 이사 김복남 : 그럼 등기를 또 해야하네요. 도로편입금도 적금이 만기되

어 이번에 기본재산변경 등기를 해야겠네요. 이제 법인의 재산과 사업들이 하나씩 정리가 되는 것 같아요.

0. 이사 조옥자 : 그래도 공장을 신축한다니 잘 되었습니다.

0.대표이사 염병섭 : 그럼 원안대로 (주)베지나랑푸드에 공장신축기간 동안 본 건물을 임대하는 것으로 하겠습니다.

### 제3의안 : 정관변경 및 등기의 건

0.대표이사 염병섭 : 제3의안으로 정관변경의 건입니다. (주)베지나랑푸드 건물 매입으로 인한 기본재산이 변경과 도로편입 보상금의 적금만기가 되어 정관의 기본재산목록을 변경하고자 합니다.

- 적금:원금 2,055,000원+이자46,606원=2,096,606원
- 토지평가액: 2.359㎡ 688,828,000원
- A동 건물평가액: 882.68㎡ 790,698,000원
- B동 건물평가액: 333.2㎡ 149,940,000원
- 기본재산 총합계:1,631,562,606원

또한 (주)베지나랑푸드에 건물을 임대를 하게 되어 정관에 사업의 종류에 부동산임대업을 추가하여야 합니다.

0. 이사 조옥자: 3년만기 적금이니 3년마다 등기비용이 60만원씩 발생하니 기본재산처분을 하는게 더 좋을 것 같네요. 원안대로 동의합니다.

0. 이사 박정영 : 다음 등기시까지지는 방법을 찾아야겠습니다. 비용이 더 들어가니 없는게 좋을 것 같네요. 운영비나 기부금이나 정리를 하는게 좋을 것 같아요

0.대표이사 염병섭: 예 문제이기는 합니다만 방법을 찾아야죠

0. 이사 염홍균: 잠깐이기도 하고 문구하나 바뀌어도 여러 절차를 밟아야 하니 일이 많습니다. 사업을 하다보니 여러 가지 법에 저촉이 되니 운영하기가 쉽지가 않겠습니다.



0. 이사 김복남: 법인에 운영비도 없는데 부담입니다. 기본재산금액변동 되어 등기와 허가를 받아야 하니 조옥자이사 동의에 제청합니다.

0.대표이사 염병섭: 기본재산목록변경으로 정관변경 허가와 등기는 원안대로 가결하겠습니다. 등기는 도 승인후 진행하도록 하겠습니다.

#### 제4의안 : 2차추경의 건

0.대표이사 염병섭 : 제4의안 2024년도 2차추경안에 대해 설명하다. 지정후 원금으로 인한 예산증액에 따라 2차추경을 합니다.

전 체 본예산 4,091,030,000원 추경안 4,133,030,000원 증 42,000,000원  
법 인

본예산 700,200,000원 추경안 753,620,000원 증 42,000,000원

법인                      본예산      9,020,000원 추경안      51,020,000원

장애인활동              본예산    744,600,000원 추경안    744,600,000원

0. 이사 김복남: 하나로 인해 여러 가지로 일을 해야하네요 불가피한 증액이니 원안대로 동의합니다.

0. 이사 조옥자: 김복남 이사의 동의에 제청합니다. 당연히 예산변경이 있으니 처리를 하여야죠

0.대표이사 염병섭: 그럼 상정된 의안에 대해 가결하고, 지정후원금으로 인한 예산변경과 건물매입 및 기본재산처분과 등기는 승인후 최대한 빨리 절차를 밟아 처리하도록 하겠습니다.

#### 기타 토의사항

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

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

0. 이사 박정영 : 제청하다.

0. 대표이사 염병섭 : 바쁜 일정에도 불구하고 본 제55차 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.

2024. 04. 02

대표이사 염 병 섭

이사 박 정 영

이사 박 영 숙

이사 염 홍 균

이사 김 복 남 (인)

이사 조 옥 자 (인)

이사 우 지 호 (인)

별지1

## 매입 계획서

대상건물 현황	소유주	(주)베지나랑푸드		
	주 소	경남 거창군 거창읍 절부길 13-26 B동		
	구 조	철근콘크리트조적조 3층		
	면 적	333.2㎡		
	용 도	제 조시설	1층140㎡	창고
			2층140㎡	가공공장
			3층53.2㎡	창고
	승인일	2018.01.10		
	건축비	200,000.000원		
조달방법		지정 후원금		
매매 금액		42,000,000원		
계약일		2024년4월3일		
대금지급일		2024년4월3일		
등기완료예정일		2024년4월12일		
건물활용계획		수익 사업용(베지나랑푸드 공장완공시까지임대)		



별지2

## 기본재산 처분 사유서

### 1. 경남 거창군 거창읍 절부길 13-26 B동 2층 건물임대

○ 건물 총면적: 333.2㎡

○ 건물위치: 경남 거창군 거창읍 절부길 13-26 B동

○ 임대면적: 2층 140㎡

○ 임대기간: 2024.04.15.~2024.12.30.

○ 임대료: 월 262,500원

(공유재산법 제22조 제32조 및 같은법 시행령 제14조 제31조 및 지방자치단체 공유재산 운영기준 별표3 사용료,대부료 등의 부과 징수기준)

- 산출근거 재산평가액X사용료율 63,000,000원x(50/1,000)/12월

- 건물평가액: 450,000원

- 재산평가액: 140㎡x450,000원=63,000,000원

○ 임차인: (주)베지나랑푸드

○ 기본재산처분사유: (주)베지나랑푸드 가공공장을 이전하기로 하였으나 신축공사가 늦어지는 관계로 완공시까지 임대하기로 함.

별지3

## 임대 계획서

대상건물 현황	소유주	사회복지법인 해월		
	주 소	경남 거창군 거창읍 절부길 13-26 B동		
	구 조	철근콘크리트조적조 3층		
	면적	333.2㎡		
	용 도	제 조 시설	1층 140㎡	창고
			2층 140㎡	가공공장
			3층 53.2㎡	창고
	승인일	2017.01.10		
	건축비	200,000.000원		
임대대상		경남 거창군 거창읍 절부길 13-26 B동 2층		
임대면적		2층 140㎡		
임대기간		2024.04.15.~2024.12.14(7개월)		
임 대 료		월 262,500원(공유재산 임대료 운영기준) 산출: 재산평가액(감정가×㎡ 450,000원×140㎡=63,000,000)×대부요율(50/1000)/12월=262,500원		
임대계약예정일		2024.4.12		
임 차 인		(주)베지나랑푸드		
임차사유		공장신축이 늦어져 완공시까지 임대		
수익금사용처		법인 운영비		

## 창원지방검찰청 거창지청

[별지 제37호서식] <개정 2010.2.5>

등부 2024년 제 75 호	
인	증
사회복지법인 해월의-----	
2024년 4월 2일자 이사회 의사록 대하여-----	
촉탁인 염병섭 및 같은 염홍균, 같은 박영숙, 같은 김복남, 같은 조옥자, 같은 우지호, 같은 박정영의 대리인 염병섭은-----	
본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술 하고, 기명 날인이 본인의 것임을 확인하였다.-----	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용 이 진실에 부합함을 확인하였다.-----	
촉탁에 관한 대리권은 본인의 위임장 및 인감증명서에 의하여 이를 인정 하였다.-----	
2024년 4월 2일 이사무소에서 위 인증한다.	
창원지방검찰청 거창지청	
경남 거창군 거창읍 죽전1길 31	
공증사무대행 검사	
아 래	
1. 진술서, 주주명부	
2. 등기사항전부증명서, 정관사본	
3. 위임장 및 인감증명서	
4. 주민등록증	