

이 사 회 의 사 록

사회복지법인 선한사마리아원은 2022년 8월 29일 11시 주사무소(도서실)에서 재적이사 8명 중 이사 7명이 출석하여 다음과 같이 2022년 1차 임시이사회를 개최하다.

가. 한해주 대표이사(의장) : 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

회순 채택

가. 한해주 대표이사(의장) : 회의순서를 알리고 회순 채택에 대한 찬성 여부를 묻다.

나. 정주홍 상임이사 : 준비된 유인물대로 회순을 정하는 것에 대하여 동의하다.

다. 김영진 이사 : 재청하다.

라. 한해주 대표이사(의장) : 원안대로 회순을 채택하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 묻자 전원 가(可)하여 가결되었음을 선포하다.

전차회의록 보고

가. 한해주 대표이사(의장) : 전차회의록을 알리고 처리에 대하여 찬성 여부를 묻다.

나. 김철희 이사 : 전차회의록 처리에 대하여 원안대로 처리하는 것에 대하여 동의하다.

다. 김남복 이사 : 재청하다.

라. 한해주 대표이사(의장) : 원안대로 전차회의록을 처리하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 묻자 전원 가(可)하여 가결되었음을 선포하다.

제1호 의안. 이사 선임안

- 가. 한해주 대표이사(의장) : 이사 선임안 안건을 상정하고, 사회복지사업법 제18조 2항 '법인은 제1항에 따른 이사의 정수의 3분의 1(소수점 이하는 버린다) 이상을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관이 3배수로 추천한 사람 중에서 선임하여야 한다.' 관련 추천된 6명(최종녀, 한경희, 이선덕, 임형규, 김정태, 한근식)의 사회복지법인 외부추천이사 중에서 2명을 선임해야 함을 설명하다.(상호간의 의견을 나눈다)
- 나. 한해주 대표이사(의장) : 이사 상호간에 의견을 나눈 후 의견이 모아진 한경희, 임형규 추천인을 이사로 선임하는 것에 대해서 찬성 여부를 묻는다.
- 다. 정주홍 상임이사 : 선임하는 것에 대해서 동의하다.
- 라. 이수희 이사 : 재청하다.
- 마. 한해주 대표이사(의장) : 상기 원안대로 의결하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 문자 전 원 가(可)하여 가결되었음을 선포하다.

1. 선임된 이사

- 이사 한경희 , 임형규
-취임일 2022년 9월 10일

제2호 의안. 2022년 2차 추가경정 예산안

- 가. 한해주 대표이사(의장) : 2022년 2차 추가경정 예산안 안건을 상정하고 전체적인 설명(회의자료)을 하다. 2022년 2차 추가경정 예산안에 대하여 찬성 여부를 묻는다.
- 나. 김철희 이사 : 동의하다.
- 다. 이수희 이사 : 재청하다.
- 라. 한해주 대표이사(의장) : 상기 원안대로 의결하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 문자 전 원 가(可)하여 가결되었음을 선포하다.

제3호 의안. 2022년 전반기 후원금 수입 현황 보고 및 향후 활성화 방안

- 가. 한해주 대표이사(의장) : 2022년 전반기 후원금 수입 현황 보고 및 향후 활성화 방안에 대하여 안건을 상정하고 전체적인 설명을 하다. 2022년 전반기 후원금 수입 현황 보고 및 향후 활성화 방안에 대하여 찬성 여부를 묻는다.
- 나. 김남복 이사 : 동의하다.
- 다. 이상용 이사 : 재청하다.
- 라. 한해주 대표이사(의장) : 상기 원안대로 의결하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 문자 전 원 가(可)하여 가결되었음을 선포하다.

폐회선언

가. 한해주 대표이사(의장) : 오늘 이사회 안전에 대하여 이사회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회 여부를 묻다.

나. 김철희 이사 : 동의하다.

다. 김영진 이사 : 재청하다.

라. 한해주 대표이사(의장) : 모든 안건이 논의 되었으므로 폐회하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 묻자 전원 가(可)하여 폐회를 선언하다. (회의 종료시각 같은 날 11시 45분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확하게 하고자 이사회 의사록을 작성하고 대표이사(의장)와 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2022. 8. 29.

대표이사 : 한 해 주

(인)

상임이사 : 정 주 홍

(인)

이 사 : 김 남 복

(인)

이 사 : 김 영 진

(인)

이 사 : 김 철 희

(인)

이 사 : 이 수 희

(인)

이 사 : 이 상 용

(인)