

## 이 사 회 의 사 록

사회복지법인 선한사마리아원은 2023년 3월 21일 11시 주사무소(도서실)에서 재적이사 8명중 이사 7명과 재적 감사 2명중 감사 1명이 출석하여 다음과 같이 2023년 정기이사회를 개최한다.

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 회순채택에 대한 찬성 여부를 묻다.  
나. 정주홍 상임이사 : 준비된 유인물대로 회순을 정하는 것에 대하여 동의하다.  
다. 김철희 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. 김남북 이사 : 전차회의록 처리에 대하여 원안대로 처리하는 것에 대하여 동의하다.  
다. 임형규 이사 : 재청하다.  
라. 한해주 대표이사(의장) : 원안대로 전차회의록을 처리하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 묻자 전원 가(可)하여 가결되었음을 선포하다.

### 감사 보고

- 가. 한해주 대표이사(의장) : 감사한 내용을 윤봉주 감사 보고하도록 하다.  
나. 윤봉주 감사 : 감사보고서를 보고하다.  
다. 한해주 대표이사(의장) : 감사보고서에 대한 찬성 여부를 묻다.  
라. 정주홍 상임이사 : 감사보고서를 원안대로 처리하는 것에 대하여 동의하다.  
마. 이상용 이사 : 재청하다.  
바. 한해주 대표이사(의장) : 원안대로 감사보고서를 처리하는 것에 대하여 가(可), 부(否)를 묻자 전원 가(可)하여 가결되었음을 선포하다.

### 제1호 의안. 2022년 사업결과 및 세입·세출 결산 및 재무제표 승인안

- 가. 한해주 대표이사(의장) : 2022년 사업결과 및 세입·세출 결산 및 재무제표 승인안 안건을 상정하고 전체적인 설명(회의자료)을 하다. 2022년 사업결과 및 세입·세출 결산 및 재무제표 승인안에 대하여 찬성 여부를 묻다.

나. 김철희 이사 : 동의하다.

다. 임형규 이사 : 재청하다.

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

## 제2호 의안. 2022년 후원금(품) 수입 및 사용결과 보고 및 향후 활성화 방안

가. 한해주 대표이사(의장) : 2022년 후원금(품) 수입 및 사용결과 보고 및 향후 활성화 방안 안건을 상정하고 전체적인 설명(회의자료)을 하다. 2022년 후원금(품) 수입 및 사용결과 보고 및 향후 활성화 방안에 대하여 찬성 여부를 묻다.

나. 김남복 이사 : 동의하다.

다. 김철희 이사 : 재청하다.

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

## 제3호 의안. 2023년 사업계획 및 2023년 1차 추가경정 예산안

가. 한해주 대표이사(의장) : 2023년 사업계획 및 2023년 1차 추가경정 예산안 안건을 상정하고 전체적인 설명(회의자료)을 하다. 2023년 사업계획 및 2023년 1차 추가경정 예산안에 대하여 찬성 여부를 묻다.

나. 정주홍 상임이사 : 동의하다.

다. 임형규 이사 : 재청하다.

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

## 제4호 의안. 운영규정 변경안

가. 한해주 대표이사(의장) : 운영규정 변경안 안건을 상정하고 전체적인 설명(회의자료)을 하다. 운영규정 변경안에 대하여 찬성 여부를 묻다.

나. 김철희 이사 : 동의하다.

다. 정주홍 상임이사 : 재청하다.

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

## 제5호 의안. 기본재산 처분안

가. 한해주 대표이사(의장) : 기본재산 처분안 안건을 상정하고 전체적인 설명(회의자료)을 하다.

(보충설명자료 참고)

1. 2023년 사회복지법인 관리안내 63Page 4)기본재산 처분허가의 예외-참고 기본재산 처분허가가 필요한 임대계약 사례에 따라 임대료 변경으로 기본재산처분 허가를 주무관청에 허가를 받아 정관의 기본재산 수익용 전, 답을 처분(농지임대)한다.

2. 기본재산 수익용 전답 : 용인시 처인구 남사면 방아리 75-4(5,375㎡), 75-5(3,286㎡), 75-7(5,339㎡), 75-14(3,912㎡), 144-1(8,777㎡), 75(3,388㎡), 76(416㎡), 77(1,967㎡), 77-2(1㎡)

3. 임대료를 제곱미터(㎡)당 90원에서 100원으로 변경하고, 기본재산처분 허가 신청서를 주무관청에 제출하고 처분 허가일로부터 허가 기간동안 옥수수를 직접 재배하여 가축사료로 사용하는 사업주에게 임대한다.

4. 기본재산 처분안에 대하여 찬성 여부를 묻다.

나. 정주홍 상임이사 : 동의하다.

다. 김영진 이사 : 재청하다.

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

### 폐회선언

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

나. 김남복 이사 : 동의하다.

다. 정주홍 상임이사 : 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 12시 05분)

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

       

2023. 3. 21

대표이사 : 한 해 주



이 사 : 김 철 회



상임이사 : 정 주 홍



이 사 : 임 형 규



이 사 : 김 남 복



이 사 : 이 상 용



이 사 : 김 영 진



감 사 : 윤 봉 주

