

사회복지법인 예담 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024. 03. 17.(일요일) 13:30~14:10

2. 장 소 : 예담 카페

3. 출석현황 : 7명 (이사 총 10명중 7명 참석)

가. 출석 이사 성명

- 대표이사 : 김종호

- 이 사 : 이대섭, 박윤주, 허순조, 김효순, 이영민, 한상원

나. 기타 참석자 : 조세준 국장

4. 의결 및 심의안건

의안번호	안건 명	표결 수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	2023년 사회복지법인 예담 세입세출 결산서	7				원안가결
제2호	사회복지법인 예담 법인후원금(품) 수입 및 사용 결과보고서	7				원안가결
제3호	사회복지법인 예담 운영규정 변경	7				원안가결
제4호	2023년 중증장애인거주시설 예담 세입세출 결산서	7				원안가결
제5호	중증장애인거주시설 예담 후원금(품) 수입 및 사용 결과보고서	7				원안가결
제6호	2023년 직업재활시설 예담 세입세출 결산서	7				원안가결
제7호	직업재활시설 예담 후원금(품) 수입 및 사용 결과보고서	7				원안가결
제8호	직업재활시설 예담 2024년 1차 추경예산(안)	7				원안가결

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

- 대표이사 김종호 : 법인 정관 제25조, 제26조, 제27조의 규정에 의하여 재적이사 10명중 7명이 출석하여, 법인 정관 제27조(재적이사 과반수의 출석으로 개의)로 이사회가 성원 되었기에 사회복지법인 예담 2024년 1회 정기이사회 개회를 선언하다.

2) 전차회의록 접수승인 및 감사보고서

- 대표이사 김종호 : 2023년도 2차 정기이사회 전차회의록 및 감사보고서를 검토 부탁하고 의의여부를 물은 결과 이사전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수승인하기로 선포하다.

4) 안건 심의

<제1호 의안 심의 : 2023년 사회복지법인 예담 세입세출 결산서>

- 대표이사 김종호 : 감사 2분에게 감사받은 2023년 사회복지법인 예담 세입 세출 결산을 심의 상정하며, 검토한 세부내역을 바탕으로 의견여부를 묻다. 제안내용에 대한 의견을 요청하다.
- 이 사 허순조 : 동의하다.
- 이 사 한상원 : 동의에 재청하다.
- 대표이사 김종호 : 동의와 재청에 따라 다른 이의사항이 없으며 참석이사 전원이 찬성하여, 제1호 의안은 원안대로 가결됨을 선포하다.

<제2호 의안 심의 : 2023년도 사회복지법인 예담 후원금(품) 수입 및 사용 결과보고서>

- 대표이사 김종호 : 감사 2분에게 감사받은 2023년도 사회복지법인 예담 후원금(품) 수입 및 사용 결과보고서를 심의 상정하며, 검토한 세부내역을 바탕으로 의견여부를 묻다. 제안내용에 대한 의견을 요청하다.
- 이 사 박윤주 : 동의하다
- 이 사 김효순 : 동의에 재청하다.
- 대표이사 김종호 : 동의와 재청에 따라 다른 이의사항이 없으며 참석이사 전원이 찬성하여, 제2호 의안은 원안대로 가결됨을 선포하다.

<제3호 의안 심의 : 사회복지법인 예담 운영규정 변경건>

- 대표이사 김종호 : 운영규정 일부 변경을 심의 상정하며, 검토한 세부내역을 바탕으로 의견여부를 묻다. 제안내용에 대한 의견을 요청하다.
- 이 사 이대섭 : 동의하다
- 이 사 이영민 : 동의에 재청하다.
- 대표이사 김종호 : 동의와 재청에 따라 다른 이의사항이 없으며 참석이사 전원이 찬성하여, 제3호 의안은 원안대로 가결됨을 선포하다.

<제4호 의안 심의 : 2023년 중증장애인거주시설 예담 세입세출 결산서>

- 대표이사 김종호 : 감사 2분에게 감사받은 2023년 중증장애인거주시설 예담 세입 세출 결산을 심의 상정하며, 검토한 세부내역을 바탕으로 의견여부를 묻다. 제안내용에 대한 의견을 요청하다.
- 이 사 이영민 : 동의하다.

○ 이 사 허순조 : 동의에 재청하다.

○ 대표이사 김종호 : 동의와 재청에 따라 다른 이의사항이 없으며 참석이사 전원이 찬성하여, 제4호 의안은 원안대로 가결됨을 선포하다.

<제5호 의안 심의 : 2023년도 중증장애인거주시설 예담 후원금(품) 수입 및 사용 결과보고서>

○ 대표이사 김종호 : 감사 2분에게 감사받은 2023년도 중증장애인거주시설 예담 후원금(품) 수입 및 사용 결과보고서를 심의 상정하며, 검토한 세부내역을 바탕으로 의견여부를 묻다. 제안내용에 대한 의견을 요청하다.

○ 이 사 허순조 : 동의하다.

○ 이 사 이대섭 : 동의에 재청하다.

○ 대표이사 김종호 : 동의와 재청에 따라 다른 이의사항이 없으며 참석이사 전원이 찬성하여, 제5호 의안은 원안대로 가결됨을 선포하다.

<제6호 의안 심의 : 2023년 직업재활시설 예담 세입세출 결산서>

○ 대표이사 김종호 : 감사 2분에게 감사받은 2023년 직업재활시설 예담 세입 세출 결산을 심의 상정하며, 검토한 세부내역을 바탕으로 의견여부를 묻다. 제안내용에 대한 의견을 요청하다.

○ 이 사 한상원 : 동의하다

○ 이 사 박윤주 : 동의에 재청하다.

○ 대표이사 김종호 : 동의와 재청에 따라 다른 이의사항이 없으며 참석이사 전원이 찬성하여, 제6호 의안은 원안대로 가결됨을 선포하다.

<제7호 의안 심의 : 2023년도 사회복지법인 예담 후원금(품) 수입 및 사용 결과보고서>

○ 대표이사 김종호 : 감사 2분에게 감사받은 2023년도 직업재활시설 예담 후원금(품) 수입 및 사용 결과보고서를 심의 상정하며, 검토한 세부내역을 바탕으로 의견여부를 묻다. 제안내용에 대한 의견을 요청하다.

○ 이 사 허순조 : 동의하다

○ 이 사 박윤주 : 동의에 재청하다.

○ 대표이사 김종호 : 동의와 재청에 따라 다른 이의사항이 없으며 참석이사 전원이 찬성하여, 제7호 의안은 원안대로 가결됨을 선포하다.

<제8호 의안 심의 : 직업재활시설 예담 2024년 1차 추경예산(안) >

○ 대표이사 김종호 : 2024년 직업재활시설 예담 1차 추경예산을 심의 상정하며, 검토한 세부내역을 바탕으로 의견여부를 묻다. 제안내용에 대한 의견을 요청하다.

○ 이 사 박윤주 : 동의하다.

○ 이 사 한상원 : 동의에 재청하다.

○ 대표이사 김종호 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하여, 제8호 의안은 원안대로 가결됨을 선포하다.

5. 회의내용

○ 대표이사 김종호 : 기타토의사항 여부를 묻고 폐회동의를 확인한 결과, 전원이 찬성하여 폐회를 선언하고 14:10에 폐회를 선언하다.

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2024년 03월 17일

사회복지법인 예담

대표이사

김종호(인)

이사 이대섭(인)

이대섭(인)

이사 박윤주(인)

박윤주(인)

이사 허순조(인)

허순조(인)

이사 김효순(인)

김효순(인)

이사 이영민(인)

이영민(인)

이사 한상원(인)

한상원(인)

감사

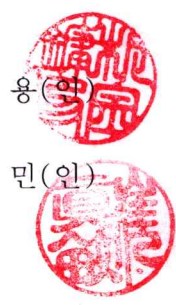
박금용(인)

박금용(인)

감사

최진민(인)

최진민(인)



2024년 1차 정기이사회 회의 사진

