

2019년도 3차 이사회(임시) 회의록

1. 일 시 : 2019. 12. 23(월) 17:00~18:00

2. 장 소 : 남원행복의집 회의실

3. 참석자 : 이사 - 김병수, 강인호, 김성근, 최환근, 조강일, 조윤식, 김호곤, 이태우
감사 - 고석범, 황영철

4. 개회 및 성원보고

가. 개회

○ 김병수 대표이사 : 2019년도 3차 임시이사회를 시작을 말하다.

나. 성원보고

○ 김현주 간사 : 재적회원 9인중 8인 과반수이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

다. 개회선언

○ 김병수 대표이사 : 성원이 되었음으로 사회복지법인 남원서남행복원 2019년 3차 임시이사회를 개회를 선언하다.

라. 대표이사 인사

○ 김병수 대표이사 : 법인을 위하여 협조해 주신 임원님들께 감사의 말씀을 전하다.

마. 절차보고

○ 김현주 간사 : 유인물의 회순을 토대로 절차를 보고하다.

○ 김병수 대표이사 : 회의의 절차에 대하여 이의 여부를 묻다.

○ 김성근 이사 : 보고된 절차에 따라 회의를 진행하는 것에 동의하다.

○ 최환근 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 보고된 절차에 의하여 회의를 진행할 것을 선언하다.

5. 전차회의록 처리

○ 김현주 간사가 유인물을 토대로 전차회의록을 보고하다.

○ 김병수 대표이사 : 전차회의록을 상정하고 의결을 구하다.

○ 조강일 이사 : 유인물로 대체하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 김성근 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 전차회의록을 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의 없음을 확인한 후에 전차회의록이 원안대로 접수되었음을 선언하다.

6. 부의안건 심의

【제1호의안 : 재산불용 신청에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.

○ 김현주 간사 : 시설의 자산 중 자산번호 55-06023(휠체어-침대형) 2대와, 53-07033(휠체어-침대형) 2대, 자산번호 50-06076(원목낮은테이블) 6개, 자산번호 50-06001-9(TV21) 1대는 고장이나 훼손으로 인하여 사용할 수 없는 상태로 수리가 불가하거나 단종된 상품으로 부품을 구할 수 없어 불용신청을 하게 됨을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 조윤식 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 본 안에 대하여 불용을 승인하는데 대한 이의 여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 본 안이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제2호의안 : 2019년 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2019년 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2019년 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안)은 아래의 표와 같음을 유인물을 토대로 설명하다.

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
과목	예산액	기정예산액	증감	과목	예산액	기정예산액	증감
합 계	19,010	14,510	4,500	합 계	19,010	14,510	4,500
후원금	12,173	7,673	4,500	사무비	10,010	9,510	500
이월금	6,832	6,832	0	전출금	9,000	5,000	4,000
접수입	5	5	0	예비비	0	0	0

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 강인호 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2019년 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2019년 법인 일반회계 2차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제3호의안 : 2019년 시설 일반회계 3차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

- 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2019년 시설 일반회계 3차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.
- 김현주 간사 : 2019년 시설 일반회계 3차 추가경정 예산(안)은 아래의 표와 같음을 유인물을 토대로 설명하다.

(단위 : 천원)

세입				세출			
과목	예산액	기정예산액	증감	과목	예산액	기정예산액	증감
합 계	2,253,783	2,038,018	215,765	합 계	2,253,783	2,038,018	215,765
입소자부담금	296,185	263,631	32,554	사무비	1,776,050	1,637,123	138,927
보조금	236,838	256,539	-19,701	재산조성비	203,911	139,800	64,111
후원금	26,000	31,000	-5,000	사업비	221,030	225,790	-4,760
요양급여수입	1,533,958	1,417,666	116,292	잡지출	1,644	1,644	-
전입금	9,000	5,000	4,000	예비비 및 기타	16,148	33,661	-17,513
이월금	30,406	30,406	-	적립금 및	35,000	-	35,000
잡수입	121,396	33,776	87,620	준비금			

- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 강인호 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 최환근 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2019년 시설 일반회계 3차 추가경정 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2019년 시설 일반회계 3차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제4호의안 : 2019년 시설 특별회계 2차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

- 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2019년 시설 특별회계 2차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.
- 김현주 간사 : 2019년 시설 특별회계 2차 추가경정 예산(안)은 아래의 표와 같음을 유인물을 토대로 설명하다.

(단위 : 천원)

세입				세출			
과목	예산액	기정예산액	증감	과목	예산액	기정예산액	증감
합 계	113,856	79,025	34,831	합 계	12,620	12,620	-
운영충당적립금	30,836	26,832	4,004	운영충당적립금지출	5,620	5,620	-
시설환경개선준비금	83,020	52,193	30,827	시설환경개선 준비금지출	7,000	7,000	-

- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

- 김호곤 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 김성근 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2019년 시설 특별회계 2차 추가경정 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2019년 시설 특별회계 2차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제5호 의안 : 2020년 법인 일반회계 예산(안)에 관한 건】

- 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2020년 법인 일반회계 예산(안) 보고를 요청하다.
- 김현주 간사 : 2020년 법인 일반회계 예산(안)은 아래의 표와 같음을 유인물을 토대로 설명하다.

(단위:천원)

세입		세출	
과목	예산액	과목	예산액
합 계	13,560	합 계	13,560
후원금	11,650	사무비	8,560
이월금	1,905	전출금	5,000
잡수입	5		

- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 최환근 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 조윤식 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2020년 법인 일반회계 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2020년 법인 일반회계 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제6호의안 : 2020년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)에 관한 건】

- 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2020년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안) 보고를 요청하다.
- 김현주 간사 : 2020년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)은 아래의 표와 같음을 유인물을 토대로 설명하다.

(단위:천원)

세입		세출	
과목	예산액	과목	예산액
합 계	2,163,835	합 계	2,163,835
입소자부담금	323,273	사무비	1,852,038
보조금	89,387	재산조성비	41,310
후원금	17,500	사업비	233,687
요양급여수입	1,617,759	잡지출	1,800
전입금	5,000	예비비 및 기타	-
이월금	25,000	적립금 및 준비금	35,000
잡수입	85,916		

* 특별회계

(단위:천원)

세입		세출	
과목	예산액	과목	예산액
합 계	150,041	합 계	3,000
운영충당적립금	35,266	운영충당적립금지출	3,000
시설환경개선준비금	114,775	환경개선준비금지출	-

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 이태우 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 조강일 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2020년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2020년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제7호의안 : 2020년 시설 사업계획(안)에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2020년 시설 사업계획(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2020년 시설 사업계획(안)은 사전에 배포한 유인물을 토대로 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 조강일 이사 : 유인물을 토대로 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 김성근 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2020년 시설 사업계획(안)을 유인물을 토대로 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2020년 시설 사업계획(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

9. 기타토의사항

○ 김병수 대표이사 : 기타 안건으로 상정할 사항이나 토의사항에 대한 여부를 묻다.

10. 폐회

○ 김병수 대표이사 : 다른 기타 안건이 없음을 확인하고 폐회를 제안하다.

○ 김성근 이사 : 폐회에 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 동의에 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 2019년 3차 임시이사회 폐회에 대한 동의와 재청이 있어 의견을 묻은 결과 참석 회원 전원이 찬성하여 18시 00분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회회의록을 작성하고 참석자 전원이 다음에 기명 날인 함.

2019. 12. 23.

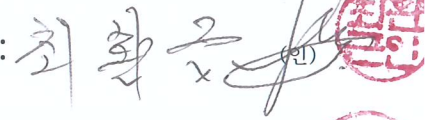
대표이사 :

 (인)

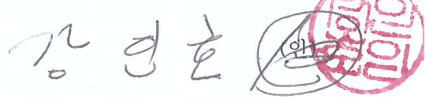
이 사 :

(인)


이 사 :

최환근  (인)

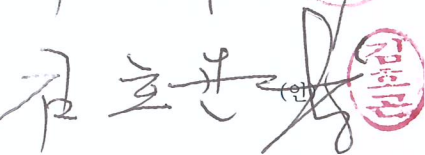
이 사 :

강인호  (인)

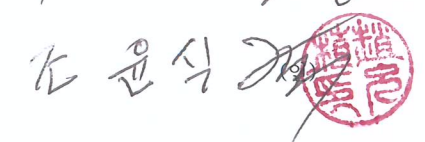
이 사 :

이태우  (인)

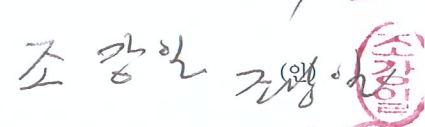
이 사 :

김호준  (인)

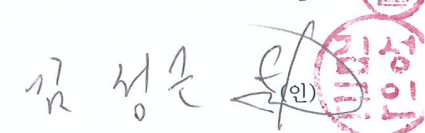
이 사 :

조윤식  (인)

이 사 :

조광익  (인)

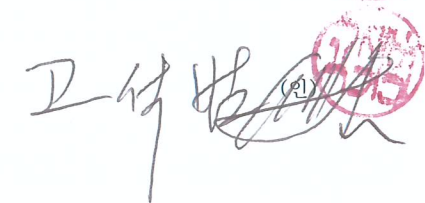
이 사 :

김성운  (인)

감 사 :

황영훈  (인)

감 사 :

고석희  (인)