

2017년 정기 이사회 회의록

1. 일 시 : 2017년 2월 27일(월) 오후 6:00 - 8:00

2. 장 소 : 가평시내

3. 참석이사 : 정종우대표이사, 양순분이사, 박세영이사, 신수식이사
: 위임이사 : 이철우이사

4. 성원보고 및 개회선언 : 정종우 대표이사가 재적이사 7명 중 4명 참석, 1명의 위임을 확인하여 본 법인 정관 제28조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의거 재적이사 과반수 출석으로 성원되었음을 선언함.

5. 대표이사 인사말 : 정종우대표이사는 “바쁘신 일정에도 이사회에 참석하여 주신 모든 이사분들께 감사를 드리고, 적극적인 참여와 조언을 부탁드립니다.” 라고 인사하다.

6. 감사보고 : 2016년도 감사보고서를 감사를 대신하여 박세영이사가 대독하다.
◦ 정종우 대표이사가 “2016년도 감사보고에 대한 이견이나 질문을 요청하다”
◦ 신수식이사외 참석이사 전원이 이의가 없고 감사보고서 수락을 의결하다.

7. 전차회의록 수리 : 정종우대표이사가 박세영 이사에게 전차회의록 낭독을 요청하고 박세영이사는 유인물을 참고로 전차회의록을 낭독하다.

◦ 양순분이사는 전차회의록을 원안대로 수락할 것을 동의하고 신수식이사가 외참석이사 전원이 재청하다.

◦ 정종우 대표이사는 “참석이사 전원의 찬성으로 전차회의록은 원안대로 의결되었음”을 선언하다.

8. 의결안건 :

[제1호 의안] 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)2016년도 사업 실적 및 결산의결

◦ 정종우 대표이사는 박세영 이사에게 제1호 의안 2016년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터) 사업실적 및 결산 제안 설명을 요청하다.

◦ 박세영 이사는 유인물을 참고로 2016년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애

인주간보호센터)의 사업실적과 결산에 관하여 설명을 하다.

- 신수식 이사가 2016년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업 실적 및 결산은 감사보고서를 참고로 하여 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 양순분 이사가 재청하다.
- Ⓢ 정종우 대표이사는 동의와 재청으로 제1호 의안 2016년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업실적 및 결산 의결은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

8-1 의결내용 : 사회복지법인 우리동네사람들 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 2016년도 사업실적 및 결산이 원안대로 의결

[제2호 의안] 2017년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터) 사업계획 및 예산의결

- 정종우 대표이사는 박세영 이사에게 2017년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업계획 및 예산에 관하여 설명을 요청하다.
- 박세영 이사는 유인물을 중심으로 2017년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업계획과 예산을 설명하다.
- 신수식 이사는 “2017년도 사업계획과 예산계획이 잘 계획된 것 같습니다. 계획된 사업목표를 달성할 수 있도록 우리이사들이 적극적으로 지원해야 한다” 라고 하다.
- 양순분 이사는 “우리법인이 2017년에는 법인 목적 사업인 노인복지를 위한 주간보호센터 등의 신규 사업을 적극 검토하고 구체화 시키는 노력이 필요합니다.”라고 제안하다.
- 정종우 대표이사는 이사님들의 의견대로 2017년 법인사업과 시설운영에 적극 반영하여 추진하겠다고 하며 의결을 요청하다.
- 양순분 이사가 원안대로 2017년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터) 사업계획 및 예산을 의결할 것을 동의하다.
- 신수식 이사 재청과 참석이사 전원이 찬성함.
- 정종우 대표이사는 참석 이사님들이 전원찬성으로 2017년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터) 사업계획 및 예산이 원안대로 의결되었음을 선언함.

8-2. 의결내용 : 사회복지법인 우리동네사람들 2017년도 법인 및 산하시설(우리동

네부천장애인주간보호센터) 사업계획 및 예산이 원안대로 의결.

9. 폐 회 : 정종우 대표이사가 폐회를 선언함.

2017년 2월 27일

위 사실을 확정하기 위하여 참석이사 전원이 날인함

대표이사 정 종 우

이 사 양 순 분

이 사 박 세 영

이 사 신 수 최

