

2019년 정기 이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목) 19:00 - 20:00
2. 장 소 : 우리동네사람들 사무실
3. 참석이사 : 정종우 대표이사, 김인규 이사, 박세영 이사,
신수식 이사, 양순분 이사, 이철우 이사
4. 참석감사 : 양혜경 감사
5. 성원보고 및 개회선언 : 정종우 대표이사가 의사정족수(이사 7명 중 6명 참석)를 확인하여 본 법인 정관 제28조(이사회 의 개 의 와 의 결 정 족 수)에 의거, 재적이사 과반수 출석으로 성원되었음을 확인하고 개회를 선언함.
6. 안 전 : 제1호 의안: 2018년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터) 사업실적 및 결산 의결
제2호 의안: 2019년도 법인 사업계획 및 예산 의결
제3호 의안: 법인 정관 변경 의결
7. 심의의결
제1호 의안 : 2018년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터) 사업실적 및 결산 의결
 - 정종우 대표이사는 “오늘 첫 번째 심의 및 의결 안건은 2018년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업실적 및 결산의 의결입니다”라고 제안하다.
 - 박세영 이사가 별첨 자료를 참고로 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 2018년도 사업실적 및 결산을 설명하다.
 - 이철우 이사는 “2018년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업실적과 결산을 원안대로 의결하는 데 동의합니다”라고 하다.
 - 양순분 이사와 신수식 이사, 김인규 이사가 재청하다.
 - 참석이사 전원이 동의하다.

- 정종우 대표이사는 제1호 의안 2018년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터) 사업실적 및 결산이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

제2호 의안 : 2019년도 법인 사업계획 및 예산 의결

- 정종우 대표이사는 “오늘 두 번째 심의 및 의결 안건은 2019년도 법인 사업계획 및 예산의 의결입니다”라고 제안하다.
- 박세영 이사가 별첨 자료를 참고로 2019년도 법인 사업계획 및 예산을 설명하다.
- 양순분 이사가 "2019년도 법인의 사업계획 및 예산에 대하여 원안대로 의결하는 데 동의합니다"라고 하다.
- 김인규 이사와 신수식 이사, 이철우 이사가 재청하다
- 참석이사 전원이 동의하다.
- 정종우 대표이사는 제2호 의안 2019년도 법인 사업계획 및 예산이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

제3호 의안 : 법인 정관 변경 의결

- 정종우 대표이사는 “그동안 우리 법인이 소유한 목적사업용 재산 활용과 법인의 목적사업 수행을 위해 이사들과 많은 고민과 노력을 하였으나, 여러 가지 어려움으로 인하여 목적사업 수행이 이루어지지 못하였습니다. 따라서, 법인의 목적사업(사업의 종류)의 변경을 통해 변화를 기하고자 합니다. 또한, 경기도청과 가평군청에서 법인 목적사업을 수행하라는 지도감독 결과도 있었습니다. 이에, 우리 법인에서는 노인주간보호센터 운영과 제가노인지원서비스센터 운영을 위한 노력 등을 하였으나, 주무관청이 정하여 준 기각 내에 수행하지 못하였습니다. 따라서, 정관 제4조 사업의 종류를 변경하고자 하는 정관 변경의 의결입니다”라고 제안하다.
- 박세영 이사가 별첨 자료를 참고로 법인 제1조 목적, 제4조 사업의 종류에 관한 정관 변경을 정관 신·구조문 대비표를 중심으로 설명하다.
- 이철우 이사는 "법인의 목적사업 수행이 현재로는 어려움이 있으므로 정관 변경에 대하여 원안대로 의결하는 데 동의합니다"라고 하다.
- 양순분 이사와 김인규이사, 신수식이사가 재청하다.
- 참석이사 전원이 동의하다.
- 정종우 대표이사는 제3호 의안 법인 정관 변경이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

8. 의결내용

제1호 의안 : 2018년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)
사업실적 및 결산 원안대로 의결

제2호 의안 : 2019년도 법인 사업계획 및 예산 원안대로 의결

제3호 의안 : 법인 정관 변경 원안대로 의결

9. 폐회선언 : 정종우 대표이사가 폐회를 선언함.

2019년 3월 28일

위 사실을 확정하기 위하여 참석이사 전원이 날인함.

대표이사	정	종	우
이 사	김	인	규
이 사	박	세	영
이 사	신	수	식
이 사	양	순	분
이 사	이	철	

