

2021년도 임시 이사회 회의록

- 일시 : 2021년 11월 04일(목) 18:00~20:00
 - 장소 : 법인 사무실
 - 출석이사 : 정종우 대표이사, 박세영 이사, 신수식 이사, 이철우 이사, 김종민 이사, 양순분 이사, 김인규 이사
1. 성원 보고
- 박세영 이사가 재적이사 7명 중 7명이 출석, 재적이사 전원이 출석함으로써 성원되었음을 확인하고, 본회 정관 제28조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 보고하다.
2. 사회 선언
- 의장 정종우 대표이사가 성원 확인과 적법한 이사회 성립을 확인하고, 18:00에 2021년도 임시 이사회 개최를 선언하다.
3. 대표이사 인사
- 의장 정종우 대표이사가 바쁜 일정에도 참석해 준 이사들에게 감사 인사를 하다.
4. 전차회의록 보고
- 의장 정종우 대표이사가 박세영 이사에게 전차회의록 보고를 요청하다.
 - 박세영 이사가 회의 자료를 참고로 2021년도 정기 이사회 회의록을 보고하다.
 - 이철우 이사가 전차회의록을 원안대로 수리할 것을 제안하다.
 - 신수식 이사가 동의하고, 양순분 이사가 재청하다.
 - 의장 정종우 대표이사가 동의와 재청이 있으므로, 원안대로 수리하는 것에 대해 가부를 묻다.
 - 출석이사 전원이 “동의합니다”라고 답하면서 찬성하다.
 - 의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 전차회의록이 원안대로 수리되었음을 선언하다.
5. 부의안건 심의 의결
- 제1호 의안 : 법인 기본재산 처분 심의 의결의 건
 - 의장 정종우 대표이사가 제1호 의안인 법인 기본재산 처분 심의 의결을 상정하다.
 - 박세영 이사가 나라감정평가법인에서 2021년 10월 28일에 작성한 감정평가표를 근거로 하여, 기본재산 처분 목록을 아래의 표를 참고로 설명하다.

종류	소세지		면적	간정평가액(원)
	경기도 가평군 조종면 상판리 17번지	경기도 가평군 조종면 상판리 17번지		
토지	경기도 가평군 조종면 상판리 17번지	410㎡		105,370,000
건물	경기도 가평군 조종면 상판리 17번지	322.16㎡		164,623,760
합계				269,993,760

- 이철우 이사가 기본재산 처분의 사유에 대한 설명을 요청하다.
 - 의장 정종우 대표이사가 상기의 기본재산은, 2004년도에 노인주거복지시설 명지실버 하우스를 설치·운영하였으나, 2008년도에 노인장기요양보험 제도의 시행과 시설에 대한 이용자의 접근성 제한 등으로 인하여, 목적사업에 필요한 기본재산을 노년복지 못하고 있다가 2009년도에 가평시니어하우스 운영을 중단하고 시설폐지 신고를 하였던 재산이라고 설명하다. 2019년도에는 정관변경을 통하여 목적사업을 노인복지사업에서 장애인복지사업으로 변경하였으나, 시설에 대한 이용자의 접근성 제한이 여전하여, 이를 해소하기 위한 새로운 대체사업지역 물색이 필요하여 현 기본재산을 처분하고자 한다고 설명하다.
 - 신수식 이사가 구체적인 이전 계획이 있는지 질문하다
 - 의장 정종우 대표이사가 기본재산을 처분한 후, 법인 시부국 이전을 위해서라도 빠른 시일 내에 새로운 대체사업지역(후보지역으로 경기도 관내 2곳)에서 그 매각대금에 상응하는 기본재산을 취득할 계획임을 설명하다. 빠른 시일 내에 대체사업지역 확정이 어려울 경우에는 그 매각대금 전액을 현금재산으로 법인 기본재산에 편입한 후, 대체사업지역을 물색·확정하여 기본재산을 취득할 계획임을 설명하다.
 - 이철우 이사가 **목적사업의 활성화**를 위한 **상기의 기본재산 처분해 동 의하다**.
 - 김종민 이사가 이철우 이사의 동의에 재청하다.
 - 의장 정종우 대표이사가 동의와 재청이 있으므로, 원안대로 의결하는 것에 대해 가부를 묻다.
 - 출석이사 전원이 “동의합니다”라고 답하면서 찬성하다.
 - 의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 법인 기본재산 처분의 건이 원안대로 의결되었음을 선언하다.
- 제2호 의안 : 법인 차량 처분과 운영비 충당 심의 의결의 건
- 의장 정종우 대표이사가 제2호 의안인 법인차량 처분과 운영비 충당의 심의 의결을 상정하다.
 - 박세영 이사가 처분하고자 하는 차량은, 2011년도 MBC “지금은 라디오시대”로부터 차량 지원사업으로 배분받은 법인 소유의 차량(그랜드스타렉스 74머8125)으로, 차량의 노후화와 마땅한 사용처가 없어서 처분하고자 하며, 처분 후 그 매각대금은 법인 운영비로 충당할 계획임을 설명하다.
 - 신수식 이사가 차량이 노후화되어 차량관리비가 증가하고, 사용처가 없는 관계로 법인 차량 처분과 운영비 충당에 동의하다
 - 김인규 이사가 신수식 이사의 동의에 재청하다.
 - 의장 정종우 대표이사가 동의와 재청이 있으므로, 원안대로 의결하는 것에 대해 가부를 묻다.

- 출석이사 진원이 “동의합니다”라고 답하면서 찬성하다.
- 의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 법인 차량 처분의 건이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

6. 폐회 선언

- 의상 정종우 대표이사가 20:00에 임시 이사회 폐회를 선언하다.

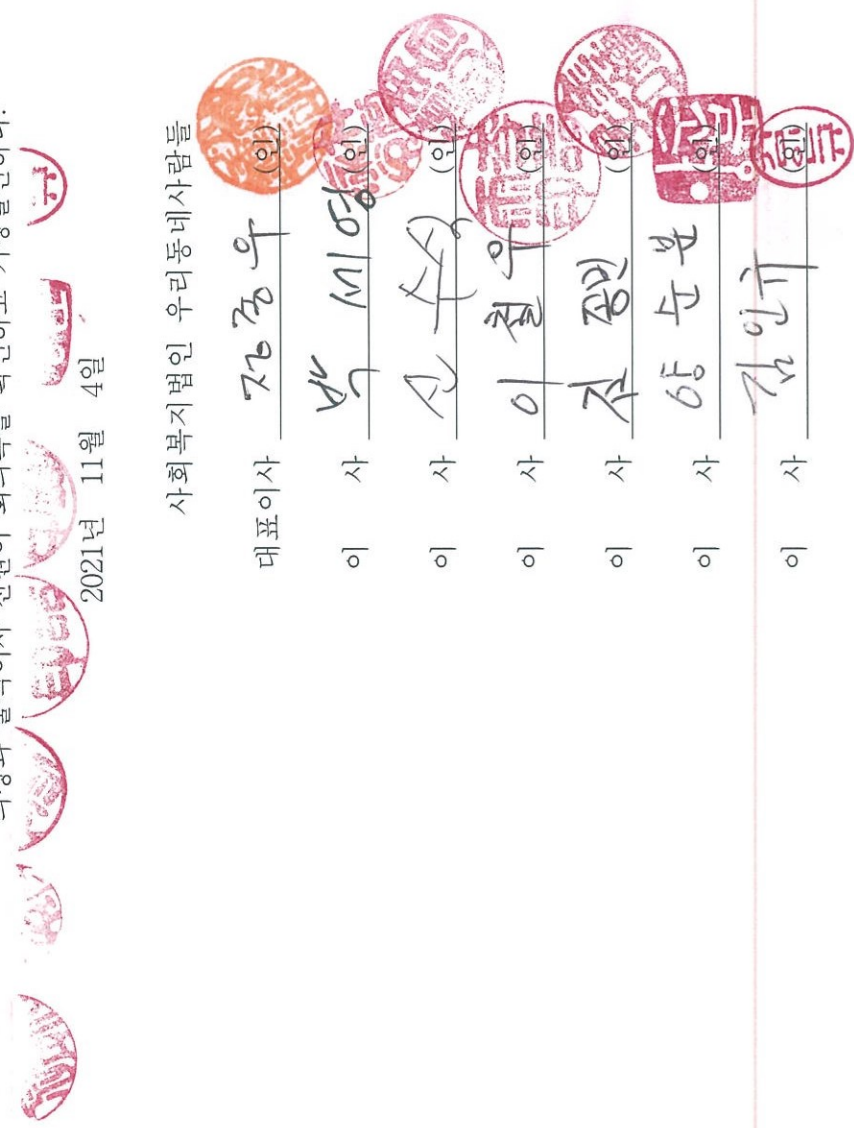
- 의 결 사 항 -

- 법인 기본재산 처분의 건을 원안대로 심의 의결하다.

종류	소재지	면적	감정평가액(원)
토지	경기도 가평군 상판리 17번지	410㎡	105,370,000
건물	경기도 가평군 조종면 상판리 17번지	322.16㎡	164,623,760
합계			269,993,760

-법인 차량 처분과 운영비 증당의 건을 원안대로 심의 의결하다.

위 의결사항을 명확하게 하기 위하여, 2021년도 임시이사회 회의록을 작성하고, 의장과 출석이사 전원이 회의록을 확인하고 기명날인하다.



 2021년 11월 4일

사회복지법인 우리동네사람들

대표이사 정종우 (인)

이 사 박미영 (인)

이 사 신수영 (인)

이 사 이철우 (인)

이 사 권광민 (인)

이 사 양순분 (인)

이 사 김인규 (인)