

## 2021년도 제2차 임시 이사회 회의록

■ 일시 : 2021년 12월 22일(수) 19:00 ~ 20:00

■ 장소 : 강서버성마비복지관 회의실

■ 출석이사 : 정종우 대표이사, 박세영 이사, 신수식 이사, 이철우 이사, 김종민 이사

### 1. 성원 보고

- 박세영 이사가 재적이사 7명 중 5명이 출석, 재적이사 중 과반수 이상이 출석함으로써 성원되었음을 확인하고, 본회 정관 제28조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의거, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 보고하다.

### 2. 개회 선언

- 의장 정종우 대표이사가 성원 확인과 적법한 이사회 성립을 확인하고, 19:00에 2021년도 제2차 임시 이사회 개회를 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 하여 2021년도 제1차 임시 이사회 회의록을 보고 하다.
- 이철우 이사가 전차회의록을 원안대로 수리할 것을 제안하다.
- 신수식 이사가 동의하고, 김종민 이사가 재청하다.
- 의장 정종우 대표이사가 동의와 재청이 있으므로, 원안대로 수리하는 것에 대해 가부를 묻다.
- 출석이사 전원이 “예”라고 답하면서 찬성하다.
- 의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 전차회의록이 원안대로 수리되었음을 선언하다.

### 5. 부의안건 심의 의결

■ 제1호 의안 : 법인 정관 변경 심의 의결의 건

- 의장 정중우 대표이사가 제1호 의안인 법인 정관 변경 심의 의결의 건을 상정하다.
- 박세영 이사가 아래의 정관 신·구조문 대비표를 참고로 하여 법인 정관 변경 심의 의결의 건을 설명하다.

정관 신·구조문 대비표

현 행		개 정 안			
<p>제5조(자산구분) ① 이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되, 수익용 기본재산은 목적사업용 기본재산과, 수익용 기본재산으로 구분 각 호 재산으로 하며, ② 기본재산은 다음 각 호 재산으로 하며, 평가변경의 절차를 밟아야 한다.</p> <p>정관변경시 기본재산으로 출연한 재산</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 설립당시 기본재산</li> <li>2. 부동산</li> <li>3. 이사회 의결의에 의하여 출연한 재산</li> <li>③ 기본재산의 목록과 평가액은(표 1)과 같다.</li> <li>④ 기본재산 이외의 모든 재산은 보통재산으로 한다.</li> </ol>		<p>제5조(자산구분) ① 이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되, 수익용 기본재산은 목적사업용 기본재산과, 수익용 기본재산으로 구분 각 호 재산으로 하며, ② 기본재산은 다음 각 호 재산으로 하며, 평가변경의 절차를 밟아야 한다.</p> <p>정관변경시 기본재산으로 출연한 재산</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 부동산</li> <li>2. 이사회 의결의에 의하여 출연한 재산</li> <li>③ 기본재산의 목록과 평가액은(표 1)과 같다.</li> <li>④ 기본재산 이외의 모든 재산은 보통재산으로 한다.</li> </ol>			
(표 1) 기본재산 목록		(표 1) 기본재산 목록			
구분	소재지	규모	평가 가액(천 원)	출연자	비고
대지	경기도 평택군 명지로 655-25	410㎡	61,500		
건물	경기도 평택군 명지로 655-25	322.16㎡	213,294		
임대보증금	경기도 부천시 부림로 9번길 46	135.60㎡	10,000		
구분	소재지	규모	평가 가액(천원)	출연자	비고
현금	보통예금		270,000		
임대보증금	경기도 부천시 부림로 9번길 46	135.60㎡	10,000		

- 이월우 이사가 정관 변경의 사유에 대한 설명을 요청하다.
- 의장 정중우 대표이사가 2021년 12월 7일자 경기도 공문(기본재산처분 허가 알림)의 불임(기본재산처분 허가시)의 허가조건(기본재산 처분 즉시 발생한 현금은 기본 재산으로 편입하고 2개월 내 정관 변경)을 접수하였다고 설명하다. 그리고, 허가조 건에 의거하여, 2021년 12월 13일에 법인 기본재산에 대한 부동산매매계약을 체결하



고, 2021년 12월 15일에 매매대금 270,000,000원을 수령하였으며, 이 매매대금(기본 재산처분 현금)을 법인 기본재산으로 다시 편입하는 것을 내용으로 하는 정관 변경 이 필요하다고 설명하다.

- 신수식 이사가 기본재산처분의 허가조건인 관계로 우리 법인에서는 반드시 이행해야 하는 사안이라고 하면서 원안대로 정관 변경에 동의하다.
- 이철우 이사가 목적사업으로 사용되기 전까지 법인 기본재산으로 편입하는 정관 변경이므로 신수식 이사의 동의에 재청하다.
- 의장 정종우 대표이사가 동의와 재청이 있으므로, 원안대로 의결하는 것에 대해 가부를 묻다.
- 출석이사 전원이 “예”라고 답하면서 찬성하다.
- 의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 법인 정관 변경 심의 의결의 건이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

6. 폐회 선언

- 의장 정종우 대표이사가 20:00에 2021년도 제2차 임시 이사회 폐회를 선언하다.

- 의 결 사 항 -

- 법인 정관 변경의 건을 원안대로 심의 의결하다.

현 행			개 정 안			
(표 1) 기본재산 목록			(표 1) 기본재산 목록			
구분	소재지	규모	평가 가액(천원)	출 입 자	비 고	비 고
대지	경기도 가평군 상판리 17번지	410㎡	61,500			
건물	경기도 가평군 상판리 17번지	322.16㎡	213,294			
임대보증금	경기도 부천시 심곡동 665-6(2 층)	135.60㎡	10,000			
				보통예금	270,000	
				경기도 부천시 심곡동 665-6(2층 )	135 .60 ㎡	10,000



위 의결사항을 명확하게 하기 위하여, 2021년도 제2차 임시 이사회 회의록을 작성하고,  
의장과 출석이사 전원이 회의록을 확인하고 기명날인하다.

2021년 12월 22일

사회복지법인 우리동네사람들

대표이사	정종우	(인)
이 사	박서영	(인)
이 사	신수석	(인)
이 사	이철우	(인)
이 사	김종민	(인)

