

2022년도 제1차 임시이사회 회의록

■ 일시 : 2022년 08월 04일(목) 18:00~20:00

■ 장소 : 우리동네부천장애인주간보호센터

■ 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(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의거, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 보고하다.

2. 개회 선언

○ 의장 정종우 대표이사가 성원 확인과 적법한 이사회 성립을 확인하고, 18:00에 2022년도 제1차 임시이사회 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 회의자료를 참고로 2022년도 정기이사회 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(법인 주사무소 사무실 매입) 심의 의결의 건

○ 의장 정종우 대표이사가 제1호 의안인 법인 기본재산 처분(법인 주사무소 사무실

매입)의 심의 의결을 상정하다.

- 박세영 이사가 법인 주사무소 사무실 매입 계획(안)을 참고하여, 법인 기본재산 처분(법인 주사무소 사무실 매입)에 대하여 아래의 표를 중심으로 설명하다.

종류	소재지	전용 면적	매매(예정)가격
건물	경기도 가평군 청평면 경춘로 871, 제4층 제409호 (네오오피스텔)	61.63m ²	60,000,000원

- 김인규 이사가 기본재산 처분(법인 주사무소 사무실 매입)의 사유에 대한 자세한 설명을 요청하다.
- 의장 정종우 대표이사가, 2021년 12월 7일에 가평군청의 기본재산 처분허가(행복돌봄과-61914)를 득하고, 2021년 12월 13일에 경기도 가평군 조종면 명지산로 655-25 소재의 법인 부동산을 270,000,000원에 매각한 바 있다고 설명하다. 또한, 2022년 1월 5일에 가평군청의 정관변경 승인(행복돌봄과-863)을 득하고, 매각대금 270,000,000원을 법인 기본재산으로 등기한 바 있다고 설명하다. 그리고, 법인 사무국 이전을 위하여 새로운 대체사업지역(경기도 관내 2곳)을 선정하고, 매각대금에 상응하는 기본재산을 매입할 계획이었으나, 부동산시장 상황 등의 영향으로 빠른 시일 내에 매입을 확정할 수 없었음을 설명하다. 그래서, 법인 주사무소 사무실 공간 만이라도 우선 확보하기 위하여 법인 기본재산 처분(법인 주사무소 사무실 매입)이 필요함을 설명하다.
- 이철우 이사가 법인 기본재산 처분(법인 주사무소 사무실 매입)을 원안대로 의결할 것을 제안하다.
- 김종민 이사가 동의하고, 신수식 이사가 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 처분(법인 주사무소 사무실 매입)의 건이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

6. 폐회 선언

- 의장 정종우 대표이사가 20:00에 2022년도 제1차 임시이사회 폐회를 선언하다.

- 의 결 사 항 -

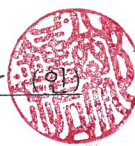
- 법인 기본재산 처분(법인 주사무소 사무실 매입)의 건을 원안대로 심의 의결하다.


종류	소재지	전용 면적	매매(예정)가격
건물	경기도 가평군 청평면 경춘로 871, 제4층 제409호 (네오오피스텔)	61.63m ²	60,000,000원


위 의결사항을 명확하게 하기 위하여, 2022년도 제1차 임시이사회 회의록을 작성하고, 의장과 출석이사 전원이 회의록을 확인하고 기명 날인하다.

2022년 8월 4일

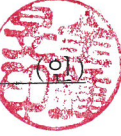
사회복지법인 우리동네사람들


대표이사 정종우 

이 사 박세영 

이 사 신수식 

이 사 이철우 

이 사 김종민 

이 사 양순분 

이 사 김인기 