

2023년도 정기 이사회 회의록

- 일시 : 2023년 2월 13일(월) 19:00 ~ 20:00
- 장소 : 법인 사무실
- 출석이사 : 정종우 대표이사, 박세영 이사, 신수식 이사, 이철우 이사,
김종민 이사.

1. 성원 보고

- 박세영 이사가 재적이사 7명 중 5명이 출석하여 성원되었음을 확인하고, 본 회 정관 제28조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 보고하다.

2. 개회 선언

- 의장 정종우 대표이사가 성원 확인과 적법한 이사회 성립을 확인하고, 19:00에 2023년도 정기이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

- 의장 정종우 대표이사가 바쁜 일정에도 2023년 정기이사회에 참석해 준 이 사들에게 감사 인사를 하다.

4. 전차회의록 보고

- 의장 정종우 대표이사가 박세영 이사에게 전차회의록 보고를 요청하다.
- 박세영 이사가 회의자료를 참고로 2022년도 제2차 임시 이사회 회의록을 보 고하다.
- 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 “동의합니다” 라고 답하면서 찬성하다.
- 의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 전차회의록이 원안대로 수리 되었음을 선언하다.

5. 감사보고

- 의장 정종우 대표이사가 감사의 불참을 이유로, 박세영 이사에게 감사보고서 대리 보고를 요청하다.
- 박세영 이사가 회의자료를 참고로 2022년도 감사보고서를 보고하다.
- 신수식 이사가 감사보고서를 원안대로 수리할 것을 제안하다.
- 이철우 이사가 동의하고, 김종민 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, 감사보고서가 원안대로 수리 되었음을 선언하다.

6. 부의안건 심의 의결

■ 제1호 의안 : 2022년도 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산 심의 의결의 건

- 의장 정종우 대표이사가 제1호 의안인 2022년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업실적 및 결산의 심의 의결을 상정하다.
- 박세영 이사가 2022년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업실적과 결산을 보고하다.
- 이철우 이사가 2022년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업실적과 결산을 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, 2022년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업실적 및 결산이 원안대로 의결 되었음을 선언하다.

7. 기타 보고

- 박세영 이사가 법인 정관 변경 진행사항을 설명하다. 금번 정관 변경은 ①정관 제3조(사무소의 소재지)를 새로 구입한 가평군 청평면의 법인 사무실 주소로

변경하는 것이며, ②기본재산 목록의 변경 즉, 구입한 법인 사무실의 대지와 건물을 포함하고, 정기에금이 2억7천만원에서 사무실 구입비 6천만원을 뺀 2억1천만원변경하는 것이며, 2023년 1월 20일에 경기도와 가평군의 정관변경 인가를 받아서 변경 등기를 완료한 상태임을 보고하다.

8. 폐회 선언

○ 의장 정종우 대표이사가 20:00에 2023년도 정기 이사회 폐회를 선언하다.

- 의 결 사 항 -

- 2022년도 법인 및 산하시설(우리동네부천장애인주간보호센터)의 사업실적 및 결산을 원안대로 심의 의결하다.

위 의결사항을 명확하게 하기 위하여, 2023년도 정기 이사회 회의록을 작성하고, 의장과 출석이사 전원이 회의록을 확인하고 기명 날인하다.

2023년 02월 13일

사회복지법인 우리동네사람들

대표이사 정종우 (인)

이 사 박세영 (인)

이 사 신수식 (인)

이 사 이철우 (인)

이 사 김종민 (인)