

이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- ▶통 지 일 : 2022년 1월 18일(화)
- ▶통지대상 : 사회복지법인 용산상회원 이사10명, 감사2명
- ▶통지방법 : 공문, 유선통화, 문자메세지
- ▶회의목적(회의안건)
 - 제1안) 양재동 신축에 따른 추가 기본재산처분허가에 관한 건

2. 회의일시 : 2022년 1월 26일 (수) 11:00

3. 회의장소 : 서울시 용산구 청파로109 사회복지법인 용산상회원 회의실

4. 총 임원수 : 이사10명, 감사2명

5. 출석이사수 : 대표이사 최역, 이사 이호, 임영호, 김학진,
김진웅, 평진호, 정명천 총 7명
감사 황광동, 장근식

6. 회의내용

◎ 김학진 이사

- 용산상회원 정관 제27조 규정에 의거 재적이사 1/2이상인 7명의 이
사께서 출석하였기에 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고드립니다.

- 다음은 최역 대표이사의 인사말씀과 아울러 개회를 선언하시겠습니다.

◎ 최역 대표이사

- 아침 일찍 이사회에 참석해주신 임원님들에게 감사드립니다.

(개회선언)

- 지금부터 2022년 제1차 사회복지법인 용산상회원 이사회를 시작하
겠습니다.

- 상정안건에 대해 김학진 이사께서 설명해주시고 심의·의결토록 하겠습니다.

◎ 김학진 이사

- 안녕하십니까, 김학진 이사입니다.
- 오늘 회의 안건은 제1호안건 양재동 신축에 따른 추가 기본재산처분허가에 관한 건입니다.

- 먼저 추가 기본재산처분허가 신청 사유를 설명드리겠습니다.
- 당 법인 기본재산 중 서울시 서초구 양재동 120-8,9번지 건물신축을 위한 기본재산처분허가를 2021년 2월 9일 득한 후, 최적의 설계 안을 택하여 2021년 11월 25일자 기 보고드린 내용과 같이 서초구청의 건축허가를 받았습니다.

- 이후 건축허가조건을 근거로 공사용 실시설계를 완료 후 조달청계약 요청을 전제로 공사비원가 내역서를 설계업체에서 산정 후 전문기관을 통하여 점검한 결과 여러 요인으로 당초 사업비 예산보다 비용이 증가됨에 따라 추가 기본재산처분허가서를 제출하고자 합니다.

- 사업비 증가에 대한 구체적인 사유를 내용별로 보고드립니다.
첫째 공사비가 2019년도 책정 기준 대비 20%이상 상승된 내용이 반영된 표준품셈기준으로 산출되었고,

둘째 지방계약법과 조달청 원가계산에 준한 이윤과 일반관리비의 정률산정에 따른 비용증가 요인 등으로 이 2개 항목에서 약 4억원의 공사비인상이 반영 되었고,

셋째 당초 기본재산처분허가시 연면적 1,307.39㎡ 대비 건축허가 연면적 1,195.6㎡을 근거로 실시설계공사면적은 1,536.66㎡로 당초보다 229.27㎡(테라스, 발코니일부, 옥탑 등)증가된 부분에 대하여 공사비가 약 2억2천5백만원 추가되었고,

넷째 양재동 120-8,9번지에 대하여 지질조사업체의 지반조사와 현황측량 결과 양재천에 접한지역으로 지하10M까지는 연약 지반이고 대지와

저촉된 노후 건축물의 안전을 위하여 특수공법인 CIP 흙막이 공법과
지반보강을 위하여 10M콘크리트 파일 128개를 설치하는 파일공사비로
약 2억3천만원이 추가되었고,

다섯째는 법정 허용범위 내 건축면적 인센티브적용을 위해 지하 저수조와
옥상 정원설치에 약 6천만원 공사비추가 되었습니다.

- 위와 같은 사유로 인해 당초 사업비 예산보다 직접공사비는
916,300,000원이 인상되었고, 이에 따른 간접공사비와 제세공과금이
50,079,000원이 추가되어 인상된 사업비는 총 966,379,000원입니다.

- 당초 예산금액과 변경된 금액으로 구분 총괄하여 말씀 드리면,
당초 처분금액은 총 3,166,860,000원 중(공사비 : 2,831,800,000원과
간접공사비, 제세공과금 : 335,060,000원)이고

금회 변경금액은 총 4,133,239,000원 중(공사비 : 3,748,100,000원과
간접공사비, 제세공과금 385,139,000원)입니다.

- 위 금액을 처분하고자 하는 기본재산 명세서는 다음과 같습니다.
- 당 법인 수익사업용 현금자산 중 신한은행 2,213,677,270원에서
966,379,000원을 신축공사 추가비용으로 교환하고자 합니다.

- 다음으로 추후의 사업진행일정을 간략히 보고 드리겠습니다.
- 먼저 추가 기본재산처분허가 신청서를 주무관청에 접수. 허가 후,
조달청에 공사계약요청(입찰)의뢰하면 공사비 원가분석 등 공사업체선정
입찰까지 약 40여일 기간이 소요됩니다.
- 그에 앞서 2월 중, 기존 노후건물 철거와 건물멸실. 이에 따른 행
정절차를 마치고,
- 조달청의 공사업체 선정계약체결이 되면 본 공사 착공이 되는데
최대한 일정을 단축시키도록 노력하겠습니다.

◎ 최역 대표이사

- 제1호안건 양재동 신축에 따른 추가 기본재산처분허가에 관한 건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 이호 이사

- 양재동 신축은 당 법인 수익사업을 활성화 시킬 수 있는 방안으로 서둘러 추진할 수 있도록 양재동 신축에 따른 추가 기본재산처분허가에 관한 건에 동의합니다.

◎ 임영호 이사

- 저도 제1호안건 양재동 신축에 따른 추가 기본재산처분허가에 관한 건에 동의합니다.

◎ 최역 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.

(모두 동의. 제청.)

◎ 최역 대표이사

- 이의가 없으므로 제1호안건 양재동 신축에 따른 추가 기본재산처분허가에 관한 건에 대해 가결되었음을 선포합니다.

- 이상으로 이사회를 마치겠습니다.

참석하여 주신 임원님들 대단히 고맙습니다.

- 회의록을 작성하여 참석임원의 인감도장을 날인하여 주시기 바랍니다.

- 2022년 1차 이사회를 모두 마치겠습니다.
감사합니다. (회의종료시각 11시 35분)

2022. 1. 26

사회복지법인 용산상회원 대표이사 최 역



이 사 이 호



이 사 임 영 호



이 사 김 학 진



이 사 김 진 웅



이 사 평 진 호



이 사 정 명 천



감 사 황 광 동



감 사 장 근 식

