

이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- ▶통 지 일 : 2022년 6월 7일(화)
- ▶통지대상 : 사회복지법인 용산상회원 이사10명, 감사2명
- ▶통지방법 : 공문, 유선통화, 문자메세지
- ▶회의목적(회의안건)
 - 제1안) 임원 임기만료(감사 1명)에 따른 임원 선임에 관한 건
 - 제2안) 2022년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건
 - 제3안) 정관변경(안)에 관한 건
 - 기타안건) 양재동 신축 추진사항 보고

2. 회의일시 : 2022년 6월 16일 (목) 11:00

3. 회의장소 : 사회복지법인 용산상회원 회의실

4. 총 임원수 : 이사10명, 감사2명

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

6. 회의내용

◎ 김학진 이사

금번 이사회는 정관변경에 관한 사항의 안건이 포함되어 용산상회원 정관 제34조 규정에 의거 재적이사 3분의 2이상인 7명의 이사님과 2명의 감사께서 출석하였기에 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고드립니다.

다음은 최역 대표이사의 인사말씀과 아울러 개회를 선언하시겠습니다.

◎ 최 역 대표이사

아침 일찍 이사회에 참석해주신 임원님들에게 감사드립니다.

(개회선언)

지금부터 2022년 제3차 사회복지법인 용산상회원 이사회를 시작하겠습니다.

상정안건에 대해 김학진 이사께서 설명해주시고 심의·의결토록 하겠습니다.

◎ 김학진 이사

오늘 의결 안건은 제1호안건 임원 임기만료(감사 1명)에 따른 임원 선임에 관한 건, 제2호안건 2022년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건, 제3호안건 정관변경(안)에 관한 건, 기타안건 양재동 신축 추진사항 보고입니다.

먼저 제1호 안건, 임원 임기만료(감사 1명)에 따른 임원 선임에 관한 건에 대해 설명드리겠습니다.

2022년 7월 12일자로 장근식감사의 임기가 만료됩니다.

이에 본 법인 정관 제15조(임원의 종류와 정수) 3의 규정 “이사 10인. 감사 2인”, 제17조 (임원 및 이사의 선임, 제한)①의 규정 “대표이사, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다.”, 제19조(임원의 임기 등)①의 규정 “이 법인의 대표이사 및 이사의 임기는 3년으로 하고 감사의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.”에 의거

법인 감사 1명을 선임하여야 합니다.

◎ 최 역 대표이사

제1호 안건 임원 임기만료(감사 1명)에 따른 임원 선임에 관한 건에 대해 의견이 있으시면 말씀해주시요.

◎ 평진호 이사

장근식 감사께서는 그동안 용산상회원을 위해 성실하게 감사의 역할을 수행하셨습니다. 이에 장근식 감사의 연임을 제안합니다.

◎ 이은정 이사

저도 찬성합니다.

◎ 최역 대표이사

다른 의견 있으시면 말씀해 주십시오.

◎ 전체 이사

의견 없습니다. 찬성합니다.

(모두 동의. 제청.)

◎ 최 역 대표이사

그럼 만장일치로 장근식 감사의 연임이 확정되었습니다.

장근식 감사님 인사말씀 부탁드립니다.

◎ 장근식 감사

부족하지만 앞으로도 용산상회원 감사직에 성실히 임하겠습니다. 감사합니다.

◎ 최역 대표이사

제1호 안건 임원 임기만료(감사 1명)에 따른 임원 선임에 관한 건에 대해 가결되었음을 선포합니다.

김학진 이사께서는 2호안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

다음은 제2호안건 2022년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건입니다.

먼저 세입의 경우 기본재산 재산매각수입 966,379천원 증가, 배당 및 이자 수입 10,219천원 감소, 잡수입 28,726천원 증가하여 당초 4,495,418천원에서 984,886천원 증가된 5,480,304천원으로 추경하였습니다.

세출의 경우 재산조성비(시설비) 966,379천원 증가, 세입·세출 증감에 따른 계수조정을 하여 예비비 18,507천원 증가를 통한 총액 5,480,304천원으로 추경하였습니다.

금번 추가경정 세입·세출 예산(안) 편성 사유는 당 법인 소유 양재동 120-8,9의 신축과정 중 부족한 공사자금을 위해 서울시로부터 추가 기본재산 처분허가를 득하여 기본재산 중 현금 966,379천원을 양재동 신축비용(시설비)으로 편성함과 법인세와 지방소득세 환급금 증가 내용의 편성입니다.

◎ 최 역 대표이사

제2호안건 2022년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건에 대해 의견이 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 황광동 감사

의견 없습니다. 2022년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 동의합니다.

◎ 정명천 이사

저도 찬성합니다.

◎ 최역 대표이사

다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

의견 없습니다. 찬성합니다.
(모두 동의. 제청.)

◎ 최역 대표이사

의의가 없으므로 제2호안건 2022년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건에 대해 가결되었음을 선포합니다.

김학진 이사께서는 3호안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

다음은 제3호안건 정관변경(안)에 관한 건입니다.

당 법인 기본재산 중 서울시 서초구 양재동 120-8,9소재 건물 383.09㎡ 132,548,790원에 대해 서울시로부터 기본재산처분허가(2020년 2월 9일자)를 받고 허가조건에 따라 양재동 신축을 위해 기존건물을 철거, 멸실등기(2022년 4월 26일자) 완료 후 법인 기본재산 총금액이 기존 19,367,643,979원에서 19,235,095,189원으로 감소되어 정관변경을 하고자 하며,

또한 법인등기부등본의 자산에관한사항이 기존 19,367,643,979원 보다 132,548,790원이 감소되어 총자산가액 19,235,095,189원으로 변경 등록함에 있어 이사회에 상정보고 드려 그 의결을 구하고자 합니다.

◎ 최 역 대표이사

제3호안건 정관변경(안)에 관한 건에 대해 의견이 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 이호 이사

서울시 기본재산처분허가조건에 따라 정관변경을 함에 동의하고, 당 법인 기본재산이 기존 19,367,643,979원 보다 132,548,790원이 감소됨에 따라 법인 등기부등본의 자산에관한사항을 19,235,095,189원으로 변경 등록함을 동의합니다.

◎ 김진웅 이사

저도 찬성합니다.

◎ 최 역 대표이사

다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

의견 없습니다. 찬성합니다.

(모두 동의. 제청.)

◎ 최 역 대표이사

이의가 없으므로 제3호안건 정관변경(안)에 관한 건에 대해 가결되었음을 선포합니다.

김학진 이사께서는 기타안건 양재동 신축 추진사항 보고에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

양재동 신축 추진사항에 대해 보고 드리겠습니다.

지방계약법에 준하여 조달청 입찰을 통해 계약체결 의뢰, 양재동 신축공사 업체를 다음과 같이 선정 계약체결 하였습니다.

건축공사 : (주)덕인컨스텍 낙찰금액 3,019,104,000원(VAT포함)

전기공사 : (주)서연이엔씨 낙찰금액 303,920,320원(VAT포함)

통신공사 : (주)노하우전기통신 낙찰금액 69,642,230원(VAT포함)

소방공사 : (주)경인토건 낙찰금액 212,590,700원(VAT포함)

합 계 : 3,605,257,250원

조달청을 통해 계약을 체결한 사항으로 물가변동(지수조정율)에 따라 금액은 조정될 수 있습니다.

그리고, 도급자·관급자 자재비(공사)의 내역으로는 분전함 제작 49,055,000원, 전등 구입 14,607,456원, 냉·난방기 설치공사 127,923,576원, 통신·전화 단자함 및 주차차단기 27,672,629원, 전기인입공사 24,532,470원의 예산이 편성되어 있습니다. 공사기간에 맞춰 필요시기에 적법한 절차에 따라 집행하도록 하겠습니다.

공사기간은 2022년 5월 25일부터 2023년 2월 7일(259일)이며, 2022년 6월 17일 착공식을 개최합니다.

공사에 필요한 감리업체는 다음과 같이 선정 계약체결 하였습니다.

건축공사감리 : 무영종합건축사무소 19,800,000원(VAT별도)

토목공사감리 : (주)정토이엔씨 11,200,000원(VAT별도)

전기공사감리 : (주)영진이엔씨 8,000,000원(VAT별도)

통신공사감리 : (주)영진이엔씨 6,000,000원(VAT별도)

소방공사감리 : 한강이엔지 6,000,000원(VAT별도)

이상으로 양재동 신축공사 관련 업체선정 및 계약체결 내용을 보고드립니다.

◎ 최 역 대표이사

기타안건 양재동 신축 추진사항에 대한 의견을 말씀해주시요.

◎ 이호 이사

양재동 신축공사를 안전하게 무사히 완공될 수 있도록 각별히 신경써 주시기 바랍니다.

◎ 최 역 대표이사

다른 의견 있으시면 말씀해주시요.

◎ 전체 이사

의견 없습니다. 찬성합니다.
(모두 동의. 제청.)

◎ 최 역 대표이사

이의가 없으므로 기타안건 양재동 신축 추진사항에 대해 가결되었음을 선포합니다.

이상으로 2022년 제3차 이사회를 모두 마치겠습니다.

참석하여 주신 임원님들 대단히 고맙습니다.

회의록을 작성하고 참석임원의 인감날인을 하여 주시기 바랍니다.

감사합니다.(회의종료시각 11시 40분)

2022. 6. 16

사회복지법인 용산상회원 대표이사 최 역



이 사 이 호



이 사 김 학 진



이 사 김 진 웅



이 사 평 진 호



이 사 정 명 천



이 사 이 은 정



감 사 황 광 동



감 사 장 근 식

