

이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- ▶통 지 일 : 2023년 6월 19일(월)
- ▶통지대상 : 사회복지법인 용산상회원 이사11명, 감사2명
- ▶통지방법 : 공문, 유선통화, 문자메세지
- ▶회의목적(회의안건)
 - 제1안) 정관변경에 관한 건
 - 제2안) 2023년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건
 - 기타안건) - 양재동 재건축완료에 따른 제반사항에 관한 건
 - 기타 보고사항

2. 회의일시 : 2023년 6월 28일 (수) 11:00

3. 회의장소 : 사회복지법인 용산상회원 회의실

4. 총 인원수 : 이사11명, 감사2명

5. 출석이사수 : 대표이사 최역, 이사 이호, 김학진, 임영호
황광동, 이은정, 윤종희, 황운성 총 8명
감사 장근식

6. 회의내용

◎ 김학진 이사

- 오늘 회의안건은 법인 정관변경(안)과 관련 용산상회원 정관 제34조 규정에 의거 재적이사 2/3이상인 8명의 이사님께서 출석하여 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고드립니다.

- 다음은 최역 대표이사의 인사말씀과 아울러 개회를 선언하시겠습니다.

◎ 최 역 대표이사

- 아침 일찍 이사회에 참석해주신 임원님들에게 감사드립니다.

(개회선언)

- 지금부터 2023년 제2차 사회복지법인 용산상회원 이사회를 시작하겠습니다.
- 상정안건에 대해 김학진 이사께서 설명해주시고 심의·의결토록 하겠습니다.

◎ 김학진 이사

- 안녕하십니까, 김학진 이사입니다.

- 오늘 의결 안건은 제1호안건 정관변경에 관한 건, 제2호안건 2023년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건, 기타안건 양재동 재건축완료에 따른 제반사항에 관한 건과 기타 보고사항입니다.

- 제1호안건 정관변경에 관한 건에 대해 상정보고 드리겠습니다.

- 오늘 정관변경에 관한 건은 기본재산목록변경에 관한 사항과 정관 제3조(사무소의 소재지)변경에 관한 사항을 논의해야합니다.

- 먼저 기본재산목록변경에 관한 사항입니다.

- 당 법인 소유 서울시 서초구 양재동 120-8, 9를 서울시로부터 기본재산처분허가(2021년 2월 9일 : 교환, 멸실, 토지합병 / 2022년 2월 25일 : 추가교환)를 받아 허가조건에 따라 멸실 : 기 허가조건이행(2022년 6월 24일 정관변경인가 완료), 토지합병 및 교환을 이행보고하고,

- 이에 기본재산 목록변경에 따른 정관변경을 신청함과 법인등기부등본(자산에관한사항) 변경등기신청을 하고자 합니다.

- 주요내용으로는

- 당 법인 기본재산 중 양재동 120-8,9 2필지를 토지합병하고 평가금액(공시지가기준)으로 기본재산 목록변경.

서울 서초구 양재동 120-8 231.1㎡ 843,515,000원, 서울 서초구 양재동 120-9 231.2㎡ 843,880,000원 → 서울 서초구 양재동 120-8(토지) 462.3㎡ 3,746,941,500원으로

- 양재동 재건축이 완공되어 건물가액(세무전문가를 통해 원장을 작성하여 건물가액신고) 및 현금(처분허가금액 중 남은금액)으로 교환 기본재산 목록변경. 기본재산처분허가 총 금액 : 4,133,239,000원 → 목적사업용 기본재산 서울 서초구 양재천로11길 10(건물) 5층 134.09㎡ 442,446,768원, 수익사업용 기본재산 서울 서초구 양재천로11길 10(건물) 지하1층 지상1, 2, 3, 4층 1,061.51㎡ 3,502,585,346원, 현금 정기예금(신한은행) 188,206,886원으로

- 기본재산목록 총 계 19,235,095,189원 → 25,427,880,689원으로 정관변경신청을 하고자 합니다.

- 그리고 정관변경인가 완료 후 기본재산 증가에 따른 법인등기부등본 자산에관한사항 19,235,095,189원을 → 25,427,880,689원으로 변경등기하고자 합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 제1호안건 정관변경에 관한 건 중 먼저 기본재산목록변경에 관한 사항과 법인등기부등본 자산에관한사항 변경등기에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

◎ 임영호 이사

- 기본재산처분허가조건을 이행하여 기본재산목록변경에 따른 정관변경신청을 함과 정관변경인가 후 법인등기부등본 자산에관한사항을 변경등기함에 동의합니다.

◎ 황운성 이사

- 저도 동의합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

◎ 임원동의 여부

- 의견 없습니다. 찬성합니다.

(찬성 - 이사:8명, 감사1명 / 반대 - 없음)

◎ 최 역 대표이사

- 이의가 없음으로 제1호안건 정관변경에 관한 건 중 첫 번째 기본재산목록변경에 대한 사항은 가결되었음을 선포합니다.

- 김학진 이사께서 제1호안건 정관변경에 관한 건 중 두 번째 사항에 대한 설명해주시고 심의·의결토록 하겠습니다.

◎ 김학진 이사

- 정관 제3조(사무소의 소재지) ① 이 법인의 사무소는 서울특별시 용산구 청파로 109(한강로3가 1-1)(6층)에 둔다.에서 ① 이 법인의 사무소는 서울특별시 서초구 양재천로11길 10, 5층(양재동)에 둔다.로 정관변경신청을 하고자 합니다.

- 그리고 정관변경인가 완료 후 법인등기부등본(주사무소) 주소 변경등기신청을 하고자 합니다.

- 정관변경신청 사유는 그동안 당 법인 현사무소의 소재지는 그동안 임차하여 운영을 해왔으나 양재동 소재 당 법인 기본재산 재건축건물이 완공되어 사무소 소재지를 양재동 재건축건물로 옮겨 효율적인 기본재산관리와 법인운영을 하고자 합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 제1호안건 정관변경에 관한 건 중 정관 제3조(사무소의 소재지)변경에 관한 사항과 법인등기부등본(주사무소) 주소 변경등기에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

◎ 이 호 이사

- 효율적인 기본재산관리와 법인운영을 하기위해 정관 제3조(사무소의 소재지)

① 이 법인의 사무소는 서울특별시 용산구 청파로 109(한강로3가 1-1)(6층)에 둔다.에서 ① 이 법인의 사무소는 서울특별시 서초구 양재천로11길 10, 5층(양재동)에 둔다.로 정관변경신청함과 정관변경인가 후 법인등기부등본 주사무소 주소를 변경등기함에 동의합니다.

◎ 윤종희 이사

- 저도 동의합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주시요.

◎ 임원동의 여부

- 의견 없습니다. 찬성합니다.
(찬성 - 이사:8명, 감사1명 / 반대 - 없음)

◎ 최 역 대표이사

- 이의가 없음으로 제1호안건 정관변경에 관한 건이 가결되었음을 선포합니다.
- 김학진 이사께서는 2호안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

- 다음은 제2호안건 2023년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건입니다.
- 2023년도 법인회계 제1차 추가경정예산은 당초 4,436,423천원에서 4,436,423천원으로 기 편성한 세입·세출 예산의 금액변동은 없고, 세출예산의 항목간 금액변경을 하고자 합니다.
- 세출예산의 항목간 금액변경 내역은
운영비 170,000천원 증가 (취등록세 120,000천원, 자본금(증자)등록세 18,000천원, 부동산 중개수수료 16,000천원, 등기비용 및 취등록세 원장작성신고비용과 기타비용 16,000천원), 재산조성비 40,000천원 증가 (주사무소 인테리어 비용 20,000천원, 비품 및 집기 등 20,000천원), 기본재산편입 188,206,886원(양재동 재건축 사업비 정산 후 남은금액)예비비398,207천원 감소(세출예산 변경에 따른 계수조정)입니다.
- 금번 추가경정 세입·세출 예산(안) 편성사유는 양재동 신축완공에 따른 제세공과금, 등기변경비용, 법인주사무소이전 비용 등의 사유로 인해 세출예산을 재편성 하고자함입니다.

◎ 최 역 대표이사

- 제2호안건 2023년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건에 대해 의견이 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 이은정 이사

- 의견 없습니다. 2023년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건에 동의합니다.

◎ 장근식 감사

- 저도 동의합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 임원동의 여부

- 의견 없습니다. 찬성합니다.

(찬성 - 이사:8명, 감사1명 / 반대 - 없음)

◎ 최 역 대표이사

- 이의가 없음으로 제2호안건 2023년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건이 가결되었음을 선포합니다.

- 김학진 이사께서는 기타안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

- 기타안건은 양재동 재건축완료에 따른 제반사항에 관한 건과 기타 보고사항입니다.

- 양재동 재건축완료에 따른 제반사항은 먼저 법인사무소 이전 및 건물임대 건입니다. 위 제1호안건의 정관변경인가 후 법인사무소 이전, 그리고 법인사무소 이전 후 기본재산처분(임대)허가완료 시 양재동 재건축건물 1~4층을 임대계약을 체결하도록 할 것입니다.

- 또한 앞서 말씀드린 사항에 대한 보충설명으로 정관변경인가가 완료되면 법인등기부등본의 자산에관한사항을 19,235,095,189원에서 25,427,880,689원으로 변경등기해야 하고, 법인등기부등본의 주사무소 주소지를 서울특별시 용산구 청파로 109(한강로3가 1-1)(6층)에서 서울특별시 서초구 양재천로11길 10, 5층(양재동)으로 변경등기해야 합니다.

- 그리고, 기 폐업신고한 더좋은세상과 관련 법인등기부등본의 분사무소에 관한

사항 서울특별시 용산구 한강로3가 101 나진전자월드빌딩 617호(용산상회원 더좋은 세상분사무소)를 폐지하고자 합니다.

- 기타 보고사항으로 당 법인은 2023년 상반기 주무관청으로부터 사회복지법인 지도점검을 받았고, 지적사항은 세가지입니다. 첫째 이사회 운영시 회의록 작성절차 미준수에 따른 개선 및 시정요구사항 : 이사회회의록 표결수 기재, 둘째 종사자 성범죄등 경력조회 미실시에 따른 개선 및 시정요구사항 : 법인 종사자 범죄경력조회 실시하고 결과제출, 셋째 법인 보수규정 등 운영규정 미준수에 따른 개선 및 시정요구사항 : 법인 정관에 따른 운영 제규정 준수 및 현실에 맞게 개정하여 결과제출입니다.

- 첫째 지적사항은 금번이사회부터 실시할 것이며, 둘째 지적사항은 종사자 범죄경력조회 실시하고 결과를 제출했으며, 셋째 법인 제규정 현실화에 대한 것은 제규정(안)을 검토작성하여 다음 이사회 안건으로 상정하도록 하겠습니다.

- 그리고 법인사무국 경력직직원 2명(사업1명, 회계(경리)1명)을 금년 하반기 중에 채용하여 법인운영을 보다 활성화시키도록 하겠습니다.

◎ 최 역 대표이사

- 기타안건에 대한 의견을 말씀해주십시오.

◎ 이은정 이사

- 정관변경인가 후 법인사무소 이전, 그리고 법인사무소 이전 후 기본재산처분(임대)허가완료 시 양재동 재건축건물 1~4층을 임대계약을 체결함을 동의하고,

- 법인등기부등본의 자산에관한사항을 19,235,095,189원에서 25,427,880,689원으로, 법인등기부등본의 주사무소 주소지를 서울특별시 용산구 청파로 109(한강로3가 1-1)(6층)에서 서울특별시 서초구 양재천로11길 10, 5층(양재동)으로, 법인등기부등본 분사무소에 관한사항 서울특별시 용산구 한강로3가 101 나진전자월드빌딩 617호(용산상회원 더좋은세상분사무소)를 폐지 등기함을 동의합니다.

- 그리고 법인 지도점검 지적사항에 대한 조치를 동의하고, 법인사무국 직원2명을 금년 하반기 중에 채용함을 동의합니다.

- 앞으로 법인이 더욱 활성화되길 바랍니다.

◎ 황광동 이사

- 저도 동의합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 임원동의 여부

- 의견 없습니다. 찬성합니다.
(찬성 - 이사:8명, 감사1명 / 반대 - 없음)

◎ 최 역 대표이사

- 이의가 없으므로 기타안건에 대해 가결되었음을 선포합니다.
- 이상으로 이사회를 마치겠습니다.
참석하여 주신 임원님들 대단히 고맙습니다.
- 회의록을 작성하여 참석임원(법인감사는 참석여부와 상관없이 인감도장날인)의 인감도장을 날인하여 주시기 바랍니다.
- 2023년 2차 이사회를 모두 마치겠습니다.
감사합니다. (회의종료시각 11시 40분)

2023. 06. 28

사회복지법인 용산상회원 대표이사 최 역

이 사 이 호

이 사 김 학 진

이 사 임 영 호

이 사 황 광 동

이 사 이 은 정

이 사 윤 중 희

이 사 황 운 성



감 사 장 근 식



감 사 윤 용 식

