

이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- ▶ 통지일 : 2024년 11월 12일(화)
- ▶ 통지대상 : 사회복지법인 용산상회원 이사11명, 감사2명
- ▶ 통지방법 : 공문, 유선통화, 문자메세지
- ▶ 회의목적(회의안건)
 - 제1안) 법인임원 임기만료(이사 3명)에 따른 법인임원 연임에 관한 건
 - 제2안) 대표이사 선출에 관한 건
 - 기타안건) 2024년 후원사업(안) 보고의 건

2. 회의일시 : 2024년 11월 21일(목) 11:00

3. 회의장소 : 사회복지법인 용산상회원 회의실

4. 총 임원수 : 이사11명, 감사2명

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

6. 회의내용

◎ 김학진 이사

- 용산상회원 정관 제27조 규정에 의거 재적이사 1/2이상인 8명의 이사께서 출석하였기에 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고드립니다.
- 다음은 이호 대표이사의 인사말씀과 아울러 개회를 선언하시겠습니다.

◎ 이 호 대표이사

- 아침 일찍 이사회에 참석해주신 임원님들에게 감사드립니다.
(개회선언)
- 지금부터 2024년 제4차 사회복지법인 용산상회원 이사회를 시작하겠습니다.
- 상정안건에 대해 김학진 이사께서 설명해주시고 심의·의결토록 하겠습니다.

◎ 김학진 이사

- 안녕하십니까, 김학진 이사입니다.

오늘 의결 안건을 제1호안건 법인임원 임기만료(이사 3명)에 따른 법인임원 연임에 관한 건, 제2호안건 대표이사 선출에 관한 건, 기타안건 2024년 후원사업(안) 보고의 건입니다.

- 먼저 제1호안건, 법인임원 임기만료(이사 3명)에 따른 법인임원 연임에 관한 건에 대해 설명드리겠습니다.

- 2024년 11월 28일자로 본 법인의 이호 이사와 임영호 이사께서 임기가 만료되고, 2024년 12월 15일자로 평진호 이사께서 임기가 만료됩니다.

- 이에 본 법인 정관 제15조(임원의 종류와 정수) 3의 규정 “이사 11인, 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.” ②의 규정 “임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 보충하여야 하며, 임기가 만료되는 임원의 후임자는 임기만료 1월 이전에 선임하여야 한다.” 에 의거

- 연임여부에 관한 의결을 하여야 합니다.

◎ 이 호 대표이사

- 제1호안건 법인임원 임기만료(이사 3명)에 따른 법인임원 연임에 관한 건에 대한 의견을 말씀해주십시오.

◎ 최 역 이사

- 금번 임기만료가 되시는 이호, 임영호, 평진호 이사께서는 용산상회원을 위해 열심히 활동해 주신 분으로 세분 모두 당 법인이사 연임을 하시면 좋겠습니다.

◎ 정명천 이사

- 저도 이호, 임영호, 평진호 이사께서 당 법인이사 연임을 하시어 용산상회원을 위해 활동해주시면 좋겠습니다.

◎ 이 호 대표이사

- 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

◎ 임원동의 여부

- 이호 이사(대표이사)의 건(찬성 - 이사:7명(자신에 관한사항으로 1명 기권), 반대 - 없음)
- 임영호 이사의 건(찬성 - 이사:7명(자신에 관한사항으로 1명 기권), 반대 - 없음)
- 평진호 이사의 건(찬성 - 이사:7명(자신에 관한사항으로 1명 기권), 반대 - 없음)

◎ 이 호 대표이사

이호가 없음으로 제1호안건 법인임원 임기만료(이사 3명)에 따른 법인임원 연임에 관한 건은 가결되었음을 선포합니다.

- 김학진 이사께서는 2호안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

- 제2호안건 대표이사 선출에 관한 건입니다.
- 현재 당 법인 이호 대표이사의 임기가 2024년 11월 28일자로 만료됨에 따라 대표이사의 임기도 만료됩니다.
- 이에 본 법인 정관 제15조(임원의 종류와 정수) 3의 규정 “이사 11인, 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.” ②의 규정 “임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 보충하여야 하며, 임기가 만료되는 임원의 후임자는 임기만료 1월 이전에 선임하여야 한다.” 에 의거 대표이사를 선출하여야 합니다.

◎ 이 호 대표이사

- 제2호안건 대표이사 선출에 관한 건에 대한 의견을 말씀해주시시오.

◎ 황광동 이사

이호 대표이사께서는 2024년 7월 12일자로 당 법인 대표이사로 선출되시어 법인을 잘 운영해 오셨습니다. 이호 대표이사의 당 법인 대표이사 연임을 제안합니다.

◎ 황운성 이사

저도 이호 대표이사님을 당 법인 대표이사로 연임함에 동의합니다.

◎ 이 호 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 임원동의 여부

- 의견 없습니다. 찬성합니다.

(찬성 - 이사:7명(자신에 관한사항으로 1명 기권), 반대 - 없음)

◎ 이 호 대표이사

- 이의가 없음으로 제2호안건 대표이사 선출에 관한 건이 가결되었음을 선포합니다.

- 김학진 이사께서는 기타안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

- 기타안건 2024년 후원사업(안) 보고의 건입니다.

- 추운겨울 어려운 이웃과 지속가능한 복지시설을 지원하여 당 법인 목적사업에 부응하고자 다음과 같이 2024년도 후원사업을 추진하고자 합니다.

- 토성면과 아모르뜰(장애인거주시설)에서 요청한 쌀 10KG 30포 9,600,000원, 아모르뜰 기능보강비(노후 지하수공사) 14,000,000원, 토성면 20,000,000원을 토성면 따뜻한 겨울나기사업의 일환으로 후원

- 서초구 100,000,000원, 용산구 50,000,000원을 따뜻한 겨울나기사업의 일환으로 후원

- 위와 같은 후원사업은 저소득 취약계층, 노인, 청소년, 장애인 등 기타 복지사각지대의 대상자를 발굴하여(각 사회복지담당과 협의) 지원될 것입니다.

◎ 이 호 대표이사

- 기타안건 2024년 후원사업(안) 보고의 건에 대한 의견을 말씀해주십시오.

◎ 평진호 이사

- 기타안건 2024년 후원사업(안) 보고의 건에 동의합니다. 어려운 이웃들에게 적절하게 도움이 될 것 같습니다.

◎ 이 호 대표이사

- 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

◎ 임원동의 여부

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

◎ 이 호 대표이사

- 이의가 없음으로 기타안건 2024년 후원사업(안) 보고의 건이 가결되었음을 선포합니다.
- 이상으로 이사회를 마치겠습니다.
참석하여 주신 임원님들 대단히 고맙습니다.
- 회의록을 작성하여 참석임원(법인감사는 참석여부와 상관없이 인감도장날인)의 인감도장을 날인하여 주시기 바랍니다.
- 2024년 4차 이사회를 모두 마치겠습니다.
감사합니다. (회의종료시각 11시 30분)



2024년 11월 21일

사회복지법인 용산상회원 대표이사

이

호



이 사

임

영

호



이 사

김

학

진



이 사

평

진

호



이 사

정

명

천



이 사 황 광 동



이 사 최 역



이 사 황 운 성



감 사 장 근 식



감 사 윤 용 식

