

이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- ▶통 지 일 : 2025년 06월 10일(화)
- ▶통지대상 : 사회복지법인 용산상회원 이사11명, 감사2명
- ▶통지방법 : 공문, 유선통화, 문자메세지
- ▶회의목적(회의안건)
 - 제1안) 기본재산처분허가 신청에 관한 건
 - 인천 임대건물 301호, 302호 신규계약
 - 인천 임대건물 202호 계약종료에 의한 신규계약 예정
 - 제2안) 2025년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건

2. 회의일시 : 2025년 06월 19일(목) 11:00

3. 회의장소 : 사회복지법인 용산상회원 회의실

4. 총 임원수 : 이사11명, 감사2명

5. 출석이사수 : 대표이사 이호, 이사 임영호, 정명천, 황광동
윤종희, 김은주 총6명
감사 장근식

6. 회의내용

◎ 이경준 과장

- 용산상회원 정관 제27조 규정에 의거 재적이사 1/2이상인 6명의 이사께서 출석하였기에 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고드립니다.
- 다음은 이호 대표이사의 인사말씀과 아울러 개회를 선언하시겠습니다.

◎ 이 호 대표이사

- 아침 일찍 이사회에 참석해주신 임원님들에게 감사드립니다.
(개회선언)
- 지금부터 2025년 제2차 사회복지법인 용산상회원 이사회를 시작하겠습니다.
- 상정안건에 대해 이경준 과장이 설명하고, 심의·의결토록 하겠습니다.
- 제1호안건에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 이경준 과장

- 안녕하십니까, 이경준 과장입니다.
- 제1호안건 기본재산처분허가 신청에 관한 건입니다.
- 법인기본재산인 인천시 남동구 구월동 1186-1에 위치한 임대사업용 부동산 중
- 301호 공실에서 신규계약(임차인 : 황리브가 “880711-2*****”) 공실 전 보증금 5,500,000원, 임대료 300,000원 변동사항 없이 계약기간 2025년 6월 14일 ~ 2027년 6월 13일로 체결.
- 302호 임차인(권선교 “670219-1*****”)의 요청에 의해 종전계약(2023년 7월 31일 ~ 2025년 7월 30일)기간 중 중도해지(2025년 6월 10일)되어 신규계약(임차인 : 안인혜 “640130-2*****”)기존 보증금 10,000,000원, 임대료 600,000원 변동사항 없이 계약기간 2025년 6월 14일 ~ 2027년 6월 13일로 체결.
- 302호 임차인(이영주 “700912-2*****”)의 요청에 의해 종전계약(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)기간 중 중도해지(2025년 6월 30일)됨에 따라, 기존계약 보증금 5,000,000원과 임대료 550,000원에 준하여 신규계약 체결할 예정으로 보증금과 임대료는 소폭조정될 수도 있습니다.
- 사회복지사업법 제23조 3항에 의거 위 사항에 대한 기본재산처분허가 신청을 하고자 합니다.

◎ 이호 대표이사

- 제1호안건 기본재산처분허가 신청에 관한 건에 대해 의견이 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 황광동 이사

- 제1호안건 기본재산처분허가 신청에 관한 건에 동의합니다.

◎ 이호 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해 주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.
(찬성 - 이사:6명, 반대 - 없음)

◎ 이호 대표이사

- 이의가 없으므로 제1호안건 기본재산처분허가 신청에 관한 건에 대해 가결되었음을 선포합니다.
- 제2호안건에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

◎ 이경준 과장

- 제2호안건 2025년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건입니다.
- 2025년도 법인회계 제1차 추가경정예산은 당초 2,940,980천원에서 2,940,980천원으로 기 편성한 세입·세출 예산의 금액변동은 없고, 세출예산의 항목간 금액변경을 하고자 합니다.
- 세출예산의 항목간 금액변경 내역은 재산조성비 60,000천원 증가 (법인차량구입비용 약 60,000천원), 예비비 60,000천원 감소(세출예산 변경에 따른 계수조정)입니다.
- 금번 추가경정 세입·세출 예산(안) 편성사유는 기존 법인차량 제네시스(등록일자 2010년 08월 27일), 싼타페(등록일자 2007년 06월 15일)의 노후로 인해 폐차, 법인차량을 구입하고자 함입니다.

◎ 이호 대표이사

- 제2호안건 2025년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건에 대해 의견이 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 윤종희 이사

- 제2호안건 2025년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건에 동의합니다.

◎ 이호 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해 주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.
- (찬성 - 이사:6명, 반대 - 없음)

◎ 이호 대표이사

- 이의가 없으므로 제2호안건 2025년 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 관한 건에 대해 가결되었음을 선포합니다.
- 이상으로 이사회를 마치겠습니다.
- 참석하여 주신 임원님들 대단히 고맙습니다.
- 회의록을 작성하여 참석임원(법인감사는 참석여부와 상관없이 인감도장날인)의 인감도장을 날인하여 주시기 바랍니다.

- 2025년 제2차 이사회를 모두 마치겠습니다.
감사합니다. (회의종료시각 11시 25분)

2025. 06. 19

사회복지법인 용산상회원 대표이사 이 호



이 사 임 영 호



이 사 정 명 천



이 사 황 광 동



이 사 윤 종 희



이 사 김 은 주



감 사 장 근 식



감 사 윤 용 식

