

이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- ▶통 지 일 : 2021년 11월 15일(월)
- ▶통지대상 : 사회복지법인 용산상회원 이사10명, 감사2명
- ▶통지방법 : 공문, 유선통화, 문자메세지
- ▶회의목적(회의안건)
 - 제1안) 법인임원 임기만료(이사 3명)에 따른 법인임원 연임에 관한 건
 - 제2안) 기본재산처분허가 신청에 관한 건
인천 임대건물 지하층 신규계약
 - 기타안건) 양재동 신축 추진사항 보고

2. 회의일시 : 2021년 11월 23일(화) 11:00

3. 회의장소 : 서울시 용산구 청파로109 사회복지법인 용산상회원 회의실

4. 총 임원수 : 이사10명, 감사2명

5. 출석이사수 : 대표이사 최역, 이사 이호, 김학진, 김진웅
평진호, 정명천 총 6명
감사 황광동, 장근식

6. 회의내용

◎ 김학진 이사

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

◎ 최 역 대표이사

- 아침 일찍 이사회에 참석해주신 임원님들에게 감사드립니다.

(개회선언)

- 지금부터 2021년 제4차 사회복지법인 용산상회원 이사회를 시작하겠습니다.

- 상정안건에 대해 김학진 이사께서 설명해주시고 심의·의결토록 하겠습니다.

◎ 김학진 이사

- 안녕하십니까, 김학진 이사입니다.

- 오늘 의결 안건은 제1호안건 법인임원 임기만료(이사 3명)에 따른 법인임원 연임에 관한 건, 제2호안건 기본재산처분허가 신청에 관한 건 (인천 임대건물 지하층 신규계약), 기타안건 양재동 신축 추진사항 보고입니다.

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

- 2021년 11월 28일자로 본 법인의 이호 이사와 임영호 이사께서 임기가 만료되고, 2021년 12월 15일자로 평진호 이사께서 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.” 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.

◎ 최 역 대표이사

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

◎ 김진웅 이사

- 금번 임기만료가 되시는 아호, 임영호, 평진호 이사께서는 용산상회원을 위해 열심히 활동해 주신 분으로 앞으로도 당 법인 이사로 연임하시면 좋겠습니다.

◎ 황광동 감사

- 저도 이호, 임영호, 평진호 이사께서 당 법인 이사로 연임하시어 용산상회원을 위해 열심히 활동해주시면 좋겠습니다.

◎ 최 역 대표이사

- 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

◎ 전체이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.
- (모두 동의. 제청.)

◎ 최 역 대표이사

- 제1호안건 법인임원 임기만료(이사 3명)에 따른 법인임원 연임에 관한 건은 참석이사 전원찬성으로 가결되었음을 선포합니다.

- 김학진 이사께서는 2호안건에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

- 제2호안건 기본재산처분허가 신청에 관한 건(인천 임대건물 지하층 신규계약)입니다.

- 사회복지사업법 제23조 3항 및 사회복지법인관리안내에 의거 법인기본재산인 인천시 남동구 구월동 1186-1에 위치한 임대사업용 부동산 중 지하층의 계약기간 만료(2021년 6월 10일자)에 따라 계약이 종료되어 신규계약을 위한 기본재산처분허가 신청을 해야 합니다.

- 기본재산처분허가 신청사항은 다음과 같습니다.

- 인천 남동구 구월동 1186-1 지하층 임차인 안준열(“941208-1*****”
“힐링케어”)과의 계약기간이 만료되어,

신규계약(임차인:김용주 “610719-1*****” “맥건축디자인”)체결.
기존 보증금 2,000,000원, 임대료 220,000원에서 변동사항 없고,
계약기간은 2021년 10월 15일~2022년 10월 14일입니다.

◎ 최 역 대표이사

- 제2호안건 기본재산처분허가 신청에 관한 건(인천 임대건물 지하층 신규계약)에 대한 의견을 말씀해주십시오.

◎ 평진호 이사

- 당 법인의 기본재산인 임대사업용 부동산의 임대관리와 유지관리를 잘 해주시기 바라며, 제2호안건 기본재산처분허가 신청에 관한 건(인천 임대건물 지하층 신규계약)에 대해 동의합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.

(모두 동의. 제청.)

◎ 최 역 대표이사

- 이의가 없으므로 제2호안건 기본재산처분허가 신청에 관한 건(인천 임대건물 지하층 신규계약)에 대해 가결되었음을 선포합니다.

- 김학진 이사께서는 기타안건 양재동 신축 추진사항 보고에 대해 설명해주시기 바랍니다.

◎ 김학진 이사

- 2021년 2월 9일자로 기본재산처분허가 승인을 받아 추진 중인 양재동 신축 추진사항에 대해 보고 드리겠습니다.

- 건축허가서를 2021년 10월 22일자로 서초구청에 제출하여 심의 중에 있으며, 특이사항이 없다면, 2021년 11월 말 중에 건축허가가 완료될 예정이며, 건축허가 후 후속일정은 실시설계도면 작성과 입찰 및 공사용 내역서 작업이 최종 완료되면, 이후 관련법에 의거 조달청에 입찰을 의뢰하여 심의가 완료되면 업체선정 후 착공은 2022년 3월 중 실시될 예정입니다.

◎ 최 역 대표이사

- 기타안건 양재동 신축 추진사항에 대한 의견을 말씀해주십시오.

◎ 전체 이사

- 의견 없습니다. 찬성합니다.
(모두 동의. 제청.)

◎ 최 역 대표이사

- 이의가 없으므로 기타안건 양재동 신축 추진사항에 대해 가결되었음을 선포합니다.

- 이상으로 2021년 제4차 이사회를 모두 마치겠습니다.

참석하여 주신 임원님들 대단히 고맙습니다.

회의록을 작성하고 참석임원의 인감날인을 하여 주시기 바랍니다.

감사합니다.(회의종료시각 11시 35분)

2021. 11. 23

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



감 사 황 광 동



감 사 장 근 식

