

2018년도 5월 이사회 회의록

2018. 5. 28 (월)

사회복지법인 한국선의복지재단

<2018년 5월 임시이사회 개요>

○일시: 2018. 5. 28(월) 11:30~13:30

○장소: 서울역 명가의뜰

○참석: 이사장 문영기, 이사 여주기, 이사 조경옥, 이사 이필남, 이사 하상진,
이사 정진호, 이사 이경림, 감사 윤기원, 감사 김영환

○회순

- 성원보고
- 개회선언
- 이사장 인사

■ 회순채택

■ 전차회의록 처리

■ 부의안건 심의

제1호 의안: 외부추천감사 연임(안) 심의. 의결의 건

제2호 의안: 감사 연임(안) 심의. 의결의 건

제3호 의안: 기본재산변경(안) 심의. 의결의 건

■ 보고사항

■ 폐회

○성원보고

-사무국: 재적이사 10명중 7명이 참석하여 정관 제7조(재산의 관리)①항, 정관 제25조(이사회의 개의와 의결 정족수)에 의거 성원이 되었음을 보고하다.

○개회선언 및 이사장 인사

-이사장: 금일 이사회의 주요 안건을 설명함으로 인사말씀을 갈음하고, 문영기 이사장이 의장이 되어 한국선의복지재단 2018년 5월 임시이사회 개회를 선언하다.

○회순채택

-의장: 이사장의 제출 의안 외에 추가 논의할 안건이 있는지 여부를 묻고 추가 안건이 있을 경우 이를 포함하여 회순채택을 요청하다.

- 정진호 이사: 원안대로 진행하기를 동의하다.

- 하상진 이사: 재청하다.

-의장: 이의 없음을 확인한 후 원안대로 회순이 채택됨을 선언하다.

○전차회의록 처리

-의장: 사무국에게 전차회의록 보고를 요청하다.

-사무국: 2018년도 3월에 진행된 정기이사회 회의록을 낭독하다.

-의장: 전차회의록 처리를 요청하다.

-이경림 이사: 동의하다.

-하상진 이사: 재청하다.

-의장: 이의 없음을 확인한 후 원안대로 전차회의록이 승인됨을 선언하다.

○부의안건 심의

제1호의안: 외부추천감사 연임(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 이사장 문영기)

-의장: 제1호 의안 외부추천감사 연임(안) 심의. 의결의 건을 상정하다.

-의장: 사무국에게 제안 설명을 요청하다.

-사무국: 기 배포된 자료에 의거하여 외부추천감사 연임(안) 관련 제안 설명을 하다.

<개요>

가. 윤기원 감사 연임안이 2018년 3월 이사회에서 승인되었으나, 정관변경을 위해서는 재적이사 3분의 2이상의 의결을 거쳐야 하므로 금번 이사회에 안건을 재상정함

나. 윤기원 감사의 임기 : 2016.2.19.~2018.2.18.

다. 외부 추천 감사 재추천 절차에 따라 2018.2.19. 용산구에 외부 추천 감사 공문을 보냄

라. 2018.2.26. 용산구로부터 본 재단에 윤기원/유병문 감사 2명을 추천받음

마. 윤기원 감사를 연임하고자 함

바. 근거에 따라 감사의 임기는 2018.2.19.~2020.2.18.로 함

- 의장: 외부추천감사 연임(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.
- 이경림 이사: 동의하다.
- 정진호 이사: 재청하다.
- 의장: 제1호 의안 외부추천감사 연임(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

제2호의안: 감사 연임(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 이사장 문영기)

- 의장: 제2호 의안 감사 연임(안) 심의. 의결의 건을 상정하다.
- 의장: 사무국에게 제안 설명을 요청하다.
- 사무국: 기 배포된 자료에 의거하여 감사 연임(안) 관련 제안 설명을 하다.

<개요>

- 가. 김영환 감사 연임안이 2018년 3월 이사회에서 승인되었으나, 정관변경을 위해서는 재적이사 3분의 2이상의 의결을 거쳐야 하므로 금번 이사회에 안건을 재상정함
- 나. 김영환 감사의 임기 : 2017.12.21.~2018.2.18.
- 다. 김영환 감사를 연임하고자 함
- 라. 근거에 따라 감사의 임기는 2018.2.19.~2020.2.18.로 함

- 의장: 감사 연임(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.
- 이경림 이사: 동의하다.
- 정진호 이사: 재청하다.
- 의장: 제2호 의안 감사 연임(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

제3호의안: 기본재산변경(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 이사장 문영기)

- 의장: 제3호 의안 기본재산변경(안) 심의. 의결의 건을 상정하다.
- 의장: 사무국에게 제안 설명을 요청하다.
- 사무국: 기 배포된 자료에 의거하여 기본재산변경(안) 관련 제안 설명을 하다.

<개요>

- 가. 2018. 1. 24. 이사회에서 대구 토지 매각을 위한 제3호 안건 기본재산처분(안) 승인
- 나. 2018. 3. 20. 서울시청의 기본재산처분허가
- 다. 2018. 4. 27. 부동산 매매 계약
- 라. 2018. 5. 16. 매각대금 520,000,000원에서 필요경비 56,000,000원을 제외하고 남은 금액 424,000,000원 정기예금 예치
- 필요경비 내역은 중계수수료 4,600,000원, 법무비용 590,710원, 양도세(미정) 50,809,290원임
- 마. 기본재산 변동에 따라 정관 내 기본재산 내역을 변경하고자 함

- 의장: 기본재산변경(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.

- 정진호 이사: 동의하다.
- 이경림 이사: 재청하다.
- 의장: 제3호 의안 기본재산변경(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

제4호의안: 정관개정(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 이사장 문영기)

- 의장: 제4호 의안 정관변경(안) 심의. 의결의 건을 상정하다.
- 의장: 사무국에게 제안 설명을 요청하다.
- 사무국: 기 배포된 자료에 의거하여 정관변경(안) 관련 제안 설명을 하다.

<개요>

- 가. 2018. 3. 8 용산구 지도점검 실시
- 나. 2018. 4. 3. 용산구로부터 지도점검 결과 통보 받음
- 다. 용산구의 지도점검 결과 정관 개정에 대한 지적 사항이 있어 관계 법률에 맞춰 정관의 일부 항목을 변경하고자 함

- 윤기원 감사 : 재단이라는 용어 대신 법인이라는 용어를 쓰도록 제안하다.
- 윤기원 감사 : 제26조3항 '이사회 회의일로부터'라는 구문을 추가하도록 제안하다.

- 의장: 정관변경(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.
- 이경림 이사: 동의하다.
- 정진호 이사: 재청하다.
- 의장: 제4호 의안 정관변경(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

제5호의안: 복지관 재개발 컨설팅 업체 선정(안) 심의. 의결의 건

(제출자: 이사장 문영기)

- 의장: 제5호 의안 복지관 재개발 컨설팅 업체 선정(안) 심의. 의결의 건을 상정하다.
- 의장: 사무국에게 제안 설명을 요청하다.
- 사무국: 기 배포된 자료에 의거하여 복지관 재개발 컨설팅 업체 선정(안) 관련 제안 설명을 하다.

<개요>

- 가. 봉천 제4-1-2구역 주택재개발사업 내 선의관악종합사회복지관의 재개발 사업에 있어 조합 측과의 협상 및 공사 전반의 진행과 행정적 업무처리를 담당할 컨설팅 업체를 선정하고자 함
- 나. 동일한 재개발 지역에 있는 관악중앙교회 담임목사로부터 (주)다솔CM건축사사무소라는 컨설팅 업체를 소개 받았으며, 컨설팅 업체를 통하여 교회와 함께 조합 측과 협상을 하게 되면 더 좋은 효과를 기대할 수 있으리라 예상함
- 다. 위의 컨설팅 업체는 교회 건축을 전문으로 하는 업체임. 복지시설 관련 공사 경험은 2회 있음

라. 위의 컨설팅 업체는 별도의 컨설팅 비용은 없이 감리 비를 받음

- 하상진 이사 : 누군가 자문역할이 필요함. 업체가 경험이 많다면 선정하는 것도 좋다고 생각함

- 정진호 이사 : 컨설팅 계약전에 협상금액 등 요구할 내용을 충분히 계약서에 넣어야 함

-의장 : 컨설팅 업체와 계약 체결후 승인 효력이 있음을 확인함

-의장: 복지관 재개발 컨설팅 업체 선정(안) 보고에 대하여 승인을 요청하다.

-하상진 이사: 동의하다.

-이필남 이사: 재청하다.

-의장: 제5호 의안 복지관 재개발 컨설팅 업체 선정(안) 승인 건은 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 의결되었음을 선언하다.

○폐회

- 하상진 이사: 폐회를 동의하다.

- 정진호 이사: 재청하다.

- 의장: 2018년도 5월 임시이사회 폐회를 선언하다 (2018.5.28. 12:40)

○위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석 임원 전원이 회의록 확인을 한 후 서명, 날인함.

2018년 5월 28일

사회복지법인 한국선의복지재단

이 사 장 문 영 기 (인)

이 사 여 주 가 (인)

이 사 조 경 옥 (인)

이 사 이 필 남 (인)

이 사 하 상 진 (인)

이 사 이 경 림 (인)

이 사 정 진 호 (인)

감 사 윤 기 원 (인)

감 사 김 영 환 (인)