

사회복지법인 송원 이사회회의록

- 1) 회의 통보일자 : 2022년 10월 25일
- 2) 회의 개최일시 : 2022년 11월 03일 14:00
- 3) 회의 개최장소 : 법인 사무실
- 4) 회의 종류 : 임시 이사회
- 5) 회의 참석인원 : 대표이사 : 하윤석
이사 : 남정숙, 장회원, 김명선
- 6) 안건 : 수익사업 변경에 따른 허가 승인의 건.
수익사업 승인에 따른 정관변경(수익사업추가)의 건.

== 토의 내용 ==

대표이사 : (인사말 생략) 이사 과반 참석으로 성원되었음을 선언하고 토의에 들어가다.

▶ 안건) 1안> 수익사업 조건변경에 따른 허가 승인의 건.

2안> 수익사업 승인에 따른 정관변경(수익사업추가)의 건.

대표이사 하윤석 : 바쁘신 중에도 이렇게 회의에 참석해 주셔서 감사합니다.

당 법인은 부산시의 허가를 SK텔레콤과 KT의 2개의 업체와 연 200만원 씩 3년간의 임대계약을 체결하였습니다. 그러나 2020년 SK텔레콤과의 계약금액이 연 160만원으로 변경되어 처분 허가가 필요함에도 허가를 득하지 않아 부산시 지도점검 결과 지적되었기에 이사회를 통해 임대허가 승인을 받고자 합니다. 이사님들의 고견을 듣고자 합니다.

이 사 남정숙 : 임대조건이 변경 되면 갱신이 아닌 기본재산 처분허가를 다시 받아 하는 내용을 담당자가 잘 숙지하지 못한 것 같습니다.

대표이사 하윤석 : 네. 단순한 변경계약으로 판단한 담당자의 업무미숙으로 변경된 계약서에 대하여 부산시의 허가를 득하지 못하였습니다.

이 사 장회원 : 이번 기회를 토대로 사회복지사업법에 대해 알 수 있는 계기가 되었으면 합니다. 또한 담당자의 교육을 실시하여 이런 사례가 발생하지 않도록 조치해주시기 바랍니다.

이 사 김명선 : 수익사업이 없는 당 법인이 임대계약을 통해 수익금이 발생합니다. 절차에 따라 수익사업을 잘 관리해주시 바라며, 수익사업 허가 승인건에 동의를 표합니다.



이 사 남정숙 : 네. 저도 김명선 이사님의 말씀에 동의하며 발생한 수익금은 법인 목적사업에 사용하되 절차에 맞게 투명하게 관리하여 주시기 바랍니다.

대표이사 하윤석 : 다음 안건은 기본재산 임대계약을 체결하여 수익금이 발생하여 수익사업에 대한 정관변경이 이루어져야 하기에 이사님들의 고견을 듣고자 합니다.

이 사 장회원 : 법인 수익사업이 있을 경우 정관을 변경하여야 합니다. 정관변경이 이루어지지 않았다면 빠른 기간에 절차에 따라 정관변경이 될 수 있도록 조치해 주시기 바랍니다. 수익사업에 따른 정관변경에 전적으로 동의를 표합니다.

이 사 남정숙 : 네. 저도 장회원 이사님의 말씀에 동의합니다.

이 사 김명선 : 남정숙 이사님의 동의에 재청합니다.

대표이사 하윤석 : 본 안에 대한 동의와 재청이 있어 의안통과를 선언하고, 폐회를 구하다.

이 사 일 동 : 이에 동의하다

대 표 이 사 : 참석이사 전원 이사회회의록에 기명 날인하다.

사회복지법인 송 원

2022년 11월 02일 14:00

대표이사 : 하윤석 (인)

이 사 : 장 리 원 (인)

남정숙 (인)

김명선 (인)