

사회복지법인 해솔

제 1 차 정기 이사회 회의록

◎ 일 시 : 2016. 3. 14. (월요일) 오전 11:30 - 13:00

◎ 장 소 : 꽃돼지보쌈. (남구 해도동 46-7번지)

◎ 참 석 자 : 대표이사 서은주, 이사 김용진, 이사 이상진,
사외이사 이은미, 감사 이경철, 감사 강병열 (6명)

1. 의결안건

1안: 2015년 세입·세출 결산안 심의

2안: 2015년 후원금 세입·세출 결산안 심의

3안: 임기 만료 이사 연임 안 심의

2. 관련근거

-정관 제26조 (의결사항) : 4조 임원선출에 관한 사항

5조 세입·세출 결산에 관한 사항

3. 회의 내용 요약

대표이사: 의장으로서 인사를 한 후 성원보고를 하고 이사회 개회를 선언하다. 먼저 전차회의록을 요약 낭독하고 배부한 첨부자료 제1안 2015년 세입·세출 결산안의 부연설명을 하다.

의장: 먼저 제1안 2015년 세입·세출 결산 사항입니다. 사회복지법인 해솔의 산하시설은 거주시설(예원의집) 1개소, 공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집) 3개소, 장애인평생교육원 1개소로 사업을 실시하고 있습니다.

법인 결산서의 차입금 관련하여서는 공동생활가정 주택 구입 및 보수공사

관련하여 차입한 부분이며, 세출 부분에 원금상환금도 바자회를 통하여 차입금을 상환한 부분입니다.

공동생활가정의 멘토의집과 보람의집의 보조금수입이 많은 것은 소방공사 관련한 비용이 추가되어서입니다. 다른 의견 있습니까?

이상진: 법인과 공동생활가정을 모두 더한 것 보다 예원의집 예산이 더 많습니까?

의장: 네. 예원의집은 종사자가 10명이라서 인건비가 많이 발생을 합니다. 다른 의견 있습니까?

이상진: 원안대로 동의합니다.

이은미: 원안대로 동의합니다.

(참석자 전원이 동의하다)

의장: 참석자 전원 동의로 제1안 사회복지법인해솔, 멘토의집, 은혜의집, 보람의집, 예원의집의 2015년 세입·세출결산안은 원안대로 의결되었습니다. 제2안 2015년 후원금 수입·사용내역입니다.

첨부한 자료(16P)를 참고하시어 먼저 법인 및 시설의 후원금내용을 검토하여 주시기 바랍니다.

이은미: 법인에서 직접비로 1분기 1천만원 이상 지출한 부분은 무엇입니까?

의장: 1분기에 장애인공동생활가정 주택 수리비로 오백만원 지출되었으며 법인의 산하 시설인 평생교육원에 사백만원을 전출한 부분입니다.

다른 의견 있으십니까?

김용진: 없습니다.

(참석자 전원이 동의하다)

의장: 참석자 전원 동의로 제2안 사회복지법인해솔, 멘토의집, 은혜의집, 보람의집, 예원의집의 2015년 후원금 세입·세출결산안은 원안대로 의결되었습니다. 다음은 제3안 임기 만료 이사 관련 사항입니다.

첨부한 자료(20P)를 참고하시어 법인 이사분중 김용진 이사님과 이용성 이사님께서 2016년 1월부로 임기가 만료 되었습니다. 임기 만료 1개월 전

개별적으로 연락을 드려 임기 만료와 관련하여 통보해드렸으며, 연임하시는 것으로 의사표시 하셨습니다. 다른 이사님들께서는 이의사항 있으신지요?

모두: 없습니다. (전원 박수로 동의를 포함)

이것으로 2016년 1차 정기 이사회를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.

(폐회를 선언하다)

(회의록을 작성하고 기명날인하다)

2016. 3. 14.

제 1차 이사회 참석자 명단

일시 : 2016. 03. 14.

순번	성명	소속	서명
1	서은주	사회복지법인해솔	서은주
2	이상진	SK텔레콤 대표	이상진
3	주해남	그림속세상지역아동센터원장	
4	이용성	포항시 의회	
5	김용진	포항시장래인체육회 사무국장	김용진
6	박세혁	선린애육원 원장	
7	이은미	주)푸드인스토리 대표	이은미
8	이경철	법인 감사	이경철
9	강병열	법인 감사	강병열
10			