

2016년도 정기이사회 회의록

1. 개최일시 : 2016년 03월 22일 (11:30 ~13:30)

2. 회의장소 : 포항시 남구 이동 (부천성)

3. 참석자 : 대표이사 이남식

이 사 조홍주

이 사 권채신

이 사 정해용

이 사 김기포

이 사 김윤정



4. 심의안건

- 제01호 의안 : 2015년 도움터복지재단 감사보고
2015년 도움터어린이집 감사보고
2015년 도움터기쁨의집 감사보고
2015년 우리아이발달지원센터 감사보고

- 제02호 의안 : 2015년 도움터복지재단 세입·세출결산(안)
2015년 도움터어린이집 세입·세출결산(안)
2015년 도움터기쁨의집 세입·세출결산(안)
2015년 우리아이발달지원센터 세입·세출결산(안)

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개최선언

○ 대표이사 이남식 : 법인 정관 제27조 내지 제28조의 규정에 의하여 재직이사 7명중 이사 6명 법인임원 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 도움터복지재단 2016년도 정기이사회 개최를 선언한다.

2) 대표이사 인사

“2016년 병신년 새해를 맞이하고 바쁜 일정 중에도 불구하고 법인운영에 깊은 관심을 가지고 참석하여 주신데 대하여 법인 대표로서 감사드립니다. 이번 정기이사회는 2015년도 법인회계와 시설회계의 2015년 감사보고와 2015년 세입·세출결산(안) 심의안건으로 정기이사회를 개최하게 되었습니다. 많은 관심을 부탁드립니다.”

3) 전차회의록 접수승인

○ 대표이사 이남식 : 이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하고 김원곤 과장에게 낭독케 하고 이의여부를 물은 결과 이사전원이 “이의 없습니다.”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수승인하기로 선포하다.

4) 부의안건 상정

○ 대표이사 이남식 : 이번 정기이사회에 법인과 각 시설에서 제출한 부의안건이 기관별 각2건이 제출되었습니다. 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있습니까?

○ 이사 전원 : 없습니다.

○ 대표이사 이남식 : 추가로 제출할 안건이 없으시면 법인과 각 시설에서 제출한 각2건을 심의안건으로 심의하겠음을 선포합니다.

5) 부의안건 심의

<제1호 의안 : 2015년도 도움터복지재단, 도움터어린이집, 도움터기쁨의집 감사보고>

○ 대표이사 이남식 : 2015년도 도움터복지재단 법인회계 및 산하기관 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 시설회계 감사보고를 김동수 감사에게 요청하다.

○ 김동수 감사 : 2015년도 도움터복지재단 법인회계 및 산하기관 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 시설회계의 결산감사 결과를 유인물로 보고하다.

○ 김기포 이사 : 김동수 감사님과 고일영 감사님께서 완벽하게 감사하였을 것으로 사료되어 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 조홍주 이사 : 김기포 아사의 동의에 재청하다.

○ 대표이사 이남식 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사전원이 “이의 없습니다.”라고 답하여 2015년도 법인 및 각 시설회계의 감사보고서를 접수승인하기로 하다.

<제2호 의안 : 2015년도 도움터복지재단, 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 세입·세출 결산(안) 심의>

○ 대표이사 이남식 : 2015년도 도움터복지재단 법인회계, 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 시설회계 세입·세출 결산(안)을 심의·상정하고 산하기관 시설장들과 김원곤 과장에게 제안 설명을 요구하다.

○ 김원곤 과장 : 나눠드린 2015년도 도움터복지재단 법인회계, 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터 시설회계 세입·세출 결산(안)을 제안서에 의거 자세히 설명하다.

①도움터복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)

현황	세 입	세 출	잔 액
기정예산	80,100,000	80,100,000	0
결산	75,956,813	51,228,350	24,728,463

②도움터어린이집 시설회계 세입·세출 결산(안)

현황	세 입	세 출	잔 액
기정예산	1,690,338,455	1,690,338,455	0
결산	1,568,319,982	1,547,116,268	21,203,714

③도움터기쁨의집 시설회계 세입·세출 결산(안)

현황	세 입	세 출	잔 액
기정예산	998,722,000	998,722,000	0
결산	996,042,850	969,999,199	26,043,651

④우리아이발달지원센터 시설회계 세입·세출 결산(안)

현황	세 입	세 출	잔 액
기정예산	327,210,000	327,210,000	0
결산	277,994,055	261,913,472	16,080,583

○ 대표이사 이남식 : 법인전출금 예산에 관하여 우리아이발달지원센터 이전을 위한 전출금 4,762만원 및 도움터기쁨의집 창고설치를 위한 전출금 200만원에 대해 설명하다.

○ 이사 김윤정 : 지역사회 장애아동의 치료지원서비스를 원활히 지원하고 기존의 낙후된 센터의 환경에서 해소되어 장애아동들에게 양질의 서비스를 제공할 수 있고, 최근 많이 생겨나는 다른 치료시설과의 경쟁에서도 뒤처지지 않을 수 있기를 기대합니다. 그와 동시에 법인 및 산하기관의 장애이용자들을 위한 양질의 복지서비스 제공을 위해 노력하는 대표이사 이하 모든 직원들의 노고에 감사드리며 “도움터복지재단 및 산하기관의 2015년도 세입·세출 결산(안)”을 원안대로 의결할 것을 동의하다.

○ 이사 권채신 : 김윤정 이사의 동의안에 재청하다.

○ 대표이사 이남식 : 김윤정 이사의 동의와 권채신 이사의 재청에 대하여 의견을 묻다.

○ 이사전원 : 김기포 이사의 동의안에 “예”하고 전원 찬성하다.

○ 대표이사 이남식 : 2015년도 도움터복지재단 및 도움터어린이집, 도움터기쁨의집, 우리아이발달지원센터의 세입·세출 결산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

6) 폐회

○ 대표이사 이남식 : 기타토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 바랍니다.

○ 이사 정해용 : 정기이사회 폐회를 동의하다.





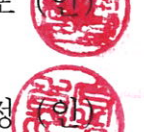
○ 이사 권채신 : 정해용 이사의 폐회동의에 재청하다.

○ 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.

○ 대표이사 이남식 : 2016년도 도움터복지재단 1분기 정기이사회 폐회를 선언하다.

2016년 03월 22일

- 참석이사 전원 아래와 같이 날인하다. -

대표이사 : 이 남 식 (인) 
이 사 : 조 홍 주 (인) 
이 사 : 정 해 용 (인) 
이 사 : 권 채 신 (인) 
이 사 : 김 기 포 (인) 
이 사 : 김 윤 정 (인) 