

법인 이사회 의사록

■ 법인 이사회(정기) 회의 (진행 : 허봉출 사무국장)

1. 일 시 : 2016. 3. 29(화) pm7:00 ~ 9:00

2. 장 소 : 키포크(포항시 북구 법원로 140번길 22)

3. 참석자 : 총 7명(대표이사 및 이사 6명, 감사 1명)

4. 회의순서 및 내용

☞ 임원소개

☞ 성원보고

☞ 개회선언

☞ 의장인사

☞ 의안채택

☞ 전차회의록 낭독

☞ 감사보고

☞ 부의안건 심의

<제1호의안> 2015년 법인(산하시설) 사업실적 및 세입·세출결산서(안) 의결

<기타 의안> 좋은이웃노인복지센터 방문요양사업 폐업의 건

☞ 폐회선언



의 정 사 항

서기 2016년 3월 29일 오후7시00분 본 법인 정기이사회가 키포크(포항시 북구 법원로 140번길 22) 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하고 성원보고하다.

○ 성원보고

이사총수 8명, 출석이사수 6명으로 정기이사회 개최 성원이 구성됨.

○ 인사말

김상준 대표이사는 정관규정에 의하여 법정정족수에 달하게 이사가 출석하였으므로 적법하게 본 이사회가 성립되었음을 알리고 참석하신 이사들에 대해 인사말을 함.

○ 의안채택

이사회 부의안에 대해 설명하고 원호연 이사의 동의와 양만재 이사의 제청으로 의안이 채택됨.

○ 전차회의록 낭독

허봉출 사무국장이 전차회의록을 낭독하고 모든 출석이사들이 이에 대해 이견사항이 없어 승인 가결함.

○ 감사보고

김상준 의장이 감사보고 해 줄 것을 요청을 하고 참석한 이승길 감사가 감사보고서를 중심으로 감사보고 함. 특별한 이견 사항 없이 감사보고 마침.

○ 부의안건 심의

>> 제1호의안 : 2015년 좋은이웃복지재단 및 산하시설인 좋은이웃노인복지센터(재가노인지원서비스사업), 좋은이웃마을노인복지센터(주간보호사업), 좋은이웃마을노인요양공동생활가정, 포항재가노인지원서비스센터 사업실적 및 세입·세출결산서 의결

- 김상준 의장 : 본 부의안건은 먼저 배부된 설명 자료를 참고하여 2015년 좋은이웃복지재단의 사업실적과 세입·세출결산 의결에 대해 설명함. 총결산 세입은 14,138천원이며, 세출은 14,138천원이며 주요 세입·세출결산내용에 대해 세부적으로 설명

함.

- 김진동 이사의 동의와 안수천 이사의 제청으로 좋은이웃복지재단 사업실적 및 결산서가 통과됨을 결의함.

- 김상준 의장 : 다음으로 흥해읍에 소재한 좋은이웃노인복지센터(재가노인지원서비스사업) 사업실적 및 결산서에 대해 설명함.

- 재가노인지원서비스사업 총결산액은 세입 269,084천원과 세출 269,084천원에 대해 원호연 이사의 동의와 김진동 이사의 제청으로 통과됨을 결의함.

- 김상준 의장 : 다음으로 연일읍에 소재한 좋은이웃마을(주간보호사업, 노인요양공동생활가정) 사업실적 및 결산서에 대해 설명함.

- 노인주간보호사업 총결산액 세입 234,039천원과 세출 234,039천원에 대해 보고하고 노인요양공동생활가정 세입 233,049천원, 세출 233,049천원에 대해 김진동 이사의 동의와 유승덕 이사의 제청으로 통과됨을 결의함.

- 김상준 의장 : 포항재가노인지원서비스센터 사업실적 및 결산서에 대해 설명함.

- 세입 결산액 141,445천원과 세출 결산액 141,445천원에 대해 원안대로 받기를 원호연 이사의 동의와 안수천 이사의 제청으로 통과됨을 결의함.

○ 제1호 의안에 대해 추가 설명요청이 있는지를 김상준 의장이 다시 묻고 추가 질의 사항이 없음을 확인하고 본 의안에 대해 원호연 이사의 동의와 양만재 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 통과됨을 결의함.

>> 기타 의안 : 좋은이웃노인복지센터 방문요양사업 폐업의 건

- 김상준 의장 : 좋은이웃노인복지센터 내 부설사업인 방문요양사업을 폐업하는 부의안을 설명함. 2016년 경상북도 재가노인지원서비스사업 운영지침에 근거하여 현 재가노인지원사업의 운영보조금을 지원받는 센터는 2016년 3월 이전에 방문요양사업을 센터사업 내에서 분리하거나 폐업하는 조건으로 2016년 운영보조금을 3천만원 증액하여 1억5천만원으로 교부함을 시달하였기에 센터의 방문요양사업을 폐업하고자 함.

○ 본 의안에 대해 김진동 이사의 동의와 양만재 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 통과됨을 결의함.

○ 의장

대표이사 김상준은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의종료시간 오후9시 00분).

위 의사의 경과요령과 결과를 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

[결 의 사 항]

1. 2015년도 법인 및 산하시설 운영사업실적 및 세입·세출결산서를 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

(단위 : 천원)

구 분		세입				세출			
		2015 예산 (A)	2015 결산 (B)	증감(B-A)		2015 예산 (A)	2015 결산 (B)	증감(B-A)	
				액수	비율 (%)			액수	비율 (%)
좋은이웃 복지재단	소 계	14,365	14,138	△227	△2	14,365	14,138	△227	△2
	좋은이웃 복지재단	14,365	14,138	△227	△2	14,365	14,138	△227	△2
좋은이웃 노인복지센터 (재가노인 지원사업)	소 계	273,860	269,084	△4,779	△2	273,860	269,084	△4,776	△2
	좋은이웃노인 복지센터	273,860	269,084	△4,779	△2	273,860	269,084	△4,776	△2
좋은이웃마을 노인복지센터 (주간보호 사업)	소 계	248,594	234,039	△14,556	△6	248,594	234,039	△14,556	△6
	좋은이웃마을 노인복지센터	248,594	234,039	△14,556	△6	248,594	234,039	△14,556	△6
좋은이웃마을 노인공동생활 가정	소 계	246,277	233,049	△13,228	△5	246,277	233,049	△13,228	△5
	좋은이웃마을 노인요양공동 생활가정	246,277	233,049	△13,228	△5	246,277	233,049	△13,228	△5
포항재가노인 지원서비스 센터	소 계	145,305	141,445	△3,860	△3	145,305	141,445	△3,860	△3
	포항 재가노인지원 서비스센터	145,305	141,445	△3,860	△3	145,305	141,445	△3,860	△3

2. 좋은이웃노인복지센터의 방문요양사업의 폐업을 승인 가결함.

서기 2016년 3월 29일

사회복지법인 좋은이웃복지재단
(포항시 북구 흥해읍 한동로 106번길 39)



대표이사 김 상 준



이 사 양 만 재



이 사 원 호 연



이 사 안 수 천



이 사 김 진 동



이 사 유 승 덕

