

이사회 회의록

1. 일 시 : 2017년 3월 17일(금) 14 : 00
2. 장 소 : 중앙교회 살림실
3. 총 이사 수 : 8명중 출석이사 8명 감사 : 1명
 - 참석이사 : 손병렬, 한대명, 이기우, 도충현, 임선순, 조운희, 장기순, 박정원,
 - 감 사 : 심용섭,
4. 성원보고 : 사무국장으로부터 성원보고를 받다.
5. 개 회 : 재적이사 8명중 8명이 출석으로 성원이 되므로 회장이 개회를 선언하다.
의 장(손병렬) : 지금부터 정기이사회 개회 선언합니다. 먼저 전 회의록 낭독이 있겠습니까. 사무국장 나와서 전 회의록을 낭독하세요.
사무국장(박해중) : 전 회의록을 유인물로 보고하다.
이 사(박정원) : 전 회의록은 원안 되로 받기로 동의합니다.
이 사(일 동) : 제청합니다.
의 장(손병렬) : 전원일치 의의가 없음으로 전 회의록을 원안 되로 채택되었음을 선포합니다.
의 장(손병렬) : 다음은 회순채택이 있겠습니다. 회순을 어떻게 할까요?
이 사(이기우) : 유인물 되로 임시 채용하여 회의를 진행할 것을 동의합니다.
이 사(일 동) : 제청합니다.
의 장(손병렬) : 유인물 되로 임시 채용하여 회의를 진행하겠습니다. 먼저 감사보고가 있겠습니다. 심용섭 감사께서 감사보고를 해주시기 바랍니다.
감 사(심용섭) : 2016년도 법인 및 엘림실버빌외 7곳 시설에 대한 감사를 법무법인 공인 회계사인 강인순 감사와 감사를 실시한 결과 유인물과 같이 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류를 확인한 결과 회계처리가 이상 없이 적절하게 처리되었음을 보고합니다.
의 장(손병렬) : 감사보고서를 어떻게 할까요?
이 사(조운희) : 원안대로 받기로 동의합니다.
이 사(장기순) : 제청 합니다.
의 장(손병렬) : 의의 없습니까?
의 장(손병렬) : 2016년 중앙엘림복지재단법인, 엘림실버빌, 엘림소망의집, 엘림사랑의집 가동, 나동, 다동, 엘림민음의집, 포항종합사회복지관, 포항지역아동센터에 대한 감사보고서는 동의와 제청과 의의가 없으므로 원안대로 채택되었음을 선포합니다.
의 장(손병렬) : 오늘 심의할 안건은 제1호 의안 2016년도 중앙엘림복지재단 법인 및 산하 시설의 결산 안 심의의결 및 제2호 의안 2017년도 엘림민음의집외 3건 추경예산안 심의의결과 제3호 의안 시설장의 임·면 동의안을 심의의결 하도록 되어있습니다. 안전상정을 어떻게 할 까요?
이 사(조운희) : 일괄 상정하여 한건씩 심의 처리하는 것에 동의합니다.
이 사(이기우) : 제청합니다.
의 장(손병렬) : 동의 제청과 의의가 있는지를 물으니 의의가 없으므로 안전을 일괄 상정하여 심의하도록 하겠습니다.



의 장(손병렬) : 사무국장으로부터 제1호 의안 2016년도 중앙엘림복지재단 법인 및 산하 시설에 대한 결산 안과 제2호 의안 2017년도 1회추가경정예산안 제안 보고를 받겠습니다.

사무국장(박해중) : 제1호 의안 2016년도 결산 안을 보고 드리겠습니다. 중앙엘림복지재단 법인 수입예산은 230,100,000원에 수입결산액 182,198,697원으로 79% 달성하였으며, 지출은 82,897,580원, 잔액 99,301,117원, -엘림실버빌 수입 1,323,398,924원, 지출 1,283,634,103원, 잔액 39,764,821원, -엘림소망의집 수입 1,064,517,549원, 지출 982,727,156원, 잔액 81,790,393원, -엘림사랑의집가동 수입 179,407,934원, 지출 172,596,340원, 잔액 6,811,594원, -엘림사랑의집나동 수입 181,717,689원, 지출 177,124,970원, 잔액 4,592,719원, -엘림사랑의집다동 수입 174,071,507원, 지출 169,338,878원, 잔액 4,732,629원, -엘림민음의집 수입 508,794,512원, 지출 508,591,201원, 잔액 203,311원, -포항종합사회복지관 수입 1,000,808,527원, 지출 952,733,967원, 잔액 48,074,560원, -포항지역아동센터 수입 70,635,563원, 지출 64,026,315원, 잔액 6,609,248원으로 결산되었습니다. 첨부된 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

다음은 제2호 의안 2017년도 엘림민음의집 추경예산안은 당초예산 656,400천원을 645,100천원으로 보조금변동으로 11,300천원 감액하여 편성, 엘림사랑의집 가동, 추경예산은 당초예산은 191,690천원을 194,990천원으로 3,300천원 증액 편성, 사랑의집 나동, 당초예산은 195,395천원을 197,195천원으로 1,800천원이 증액 편성, 사랑의집 다동, 당초예산은 190,728천원을 192,728천원으로 2,000천원 증액하여 편성하였습니다. 그 사유는 보조기관 보조금 변경과 일반회계 세입세출 증감요인으로 증액 되었습니다.

의 장(손병렬) : 먼저 2016년도 중앙엘림복지재단법인 및 엘림실버빌, 엘림소망의집, 사랑의집 가동, 나동, 다동, 엘림민음의집, 포항종합사회복지관, 포항지역아동센터 순으로 예산 결산 안을 심의 하겠습니다.

이 사(박정원) : 중앙엘림복지재단 법인 및 산하 시설이 어려운 경제여건 속에서도 살림을 잘 살았고 수고 많이 하셨습니다. 감사보고에도 이상 없음을 확인 하였기에 결산 안을 원안대로 가결 할 것을 동의합니다.

이 사(장기순) : 재청합니다.

의 장(손병렬) : 동의와 재청을 받아 의의가 없는나 묻고 없으므로 2016년도 중앙엘림복지재단 법인 및 엘림실버빌, 엘림소망의집, 엘림사랑의집 가, 나, 다동, 엘림민음의집, 포항종합사회복지관, 포항지역아동센터의 결산 안이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

의 장(손병렬) : 다음은 2017년도 엘림민음의집외 시설3건의 추경예산안을 심의하겠습니다.

이 사(한대명) : 2017년 엘림민음의집외 3건의 1회추가경정예산은 보조금 및 일반회계 세입세출 예산의 증감요인으로 이루어진 예산으로 원안대로 가결할 것을 동의합니다.

이 사(조운희) : 재청합니다.

의 장(손병렬) : 동의와 재청을 받아 의의가 없는지 물은즉 의의가 없으므로 2017년 엘림민음의집, 엘림사랑의집가, 나, 다동 1회추가경정예산안은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

의 장(손병렬) : 다음은 제3호 의안은 2017년3월31일자로 임기만료 될 엘림소망의집 심진봉 시설장의 연임 동의안 및 엘림사랑의집 가동 최준열 시설장의 사임으로 후임 시설장 선임안을 심의의결 하도록 하겠습니다.

이 사(도충현) : 엘림소망의집 시설장이 지금까지 잘 해 오셨다고 생각되며 연임할 것과 엘림사랑의집 가동 시설장은 서류검토결과 책임자로 유승덕씨를 선임할 것을 동의합니다.

의 장(손병렬) : 심의결과 연임동의와 연임 반대의견이 있으므로 엘림소망의집원장 연임안을 다수결로 할 것을 의견을 묻고 “예” 하여 표결할 것을 의장이 선언하고 표결에 들어간다.

의 장(손병렬) : 결의결과 다수의 결의로 심진봉 원장이 연임안이 가결되었음을 선포합니다. 다음은 엘림사랑의집의 가동 후임 시설장 선임을 어떻게 할까요?

이 사(조운희) : 엘림사랑의집 가동시설장의 선임안은 단독 신청되어 유보하고 다시 재공고를 통하여 다음 임시이사회를 개최 선임할 것을 동의합니다.

이 사(일 동) : 재창합니다.

의 장(손병렬) : 동의와 전원 재창으로 엘림사랑의집가동 시설장선임은 다음 임시이사회를 소집하여 선임할 것을 선포하다.

이사회 폐회를 물어 다른 의견이 없으므로 폐회를 선언합니다.

2017년 3 월 17일 16 : 00분 폐회하다.

사회복지법인 중앙엘림복지재단

대표이사 손 병 렬

이 사 : 한 대 명

이 사 : 이 기 우

이 사 : 임 선 순

이 사 : 도 충 현

이 사 : 조 운 희

이 사 : 장 기 순

이 사 : 박 정 원

감 사 : 심 용 섭



감사보고서

본인 등은 사회복지법인 재무·회계 규칙 제20조제1항에 따라 사회복지법인 중앙엘림복지재단 법인 및 엘림실버빌, 엘림소망의집, 엘림사랑의집 가동, 나동, 다동, 엘림민음의집의 2015회계연도에 속하는 회계 및 일반 감사를 수입과 지출에 관한 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시한 결과 업무집행 내용과 결산서의 각 항목은 정확하였으며 회계처리는 적정하게 처리되었음을 다음과 같이 보고합니다.

다 음

- 감사기간 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일 까지
- 감사일시 : 2016년 3월 16 일 (수) 9 : 30 ~ 18 : 00
- 감사장소 : 엘림실버빌 회의실 및 산하시설

□ 각분야별 회계 감사결과

가. 중앙엘림 복지재단 법인회계

-수입예산액 :	210,100,000원
-수입결산액 :	257,596,739원
-수입예산의 수입결산율 :	122.6%
-지출결산액 :	155,516,875원
-예산액의 지출집행율 :	74%
-총 잉여금 :	102,079,864원
-법인기본재산 :	6,304,407,000원

나. 엘림실버빌 회계

-수입예산액 :	1,337,000,000원
-수입결산액 :	1,227,672,266원
-지출결산액 :	1,200,443,263원
-총 잉여금 :	27,229,003원

다. 엘림소망의집 회계

-수입예산액 :	1,065,200,000원
-수입결산액 :	1,008,496,463원
-지출결산액 :	934,748,358원
-총 잉여금 :	73,748,105원

라.엘림사랑의집 가동회계

-수입예산액 :	183,033,000원
-수입결산액 :	186,614,169원
-지출결산액 :	182,594,296원
-총 잉여금 :	4,019,873원

마. 엘림사랑의집 나동회계

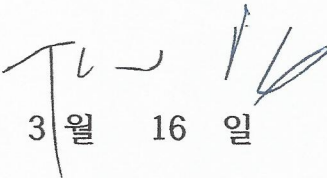
-수입예산액 :	189,933,000원
-수입결산액 :	176,921,707원
-지출결산액 :	173,046,280원
-총 잉여금 :	3,875,427원


바. 엘림사랑의집 다동회계

-수입예산액 :	183,753,000원
-수입결산액 :	166,133,160원
-지출결산액 :	164,070,270원
-총 잉여금 :	2,062,890원

사. 엘림민음의집 회계

-수입예산액 :	335,400,000원
-수입결산액 :	279,435,251원
-지출결산액 :	252,857,764원
-총 잉여금 :	26,577,487원


 2016년 3월 16 일

감사 : 심 용 섭 (인) 
 감사 : 강 인 순 (인) 