

사회복지법인 해솔

제 2 차 정기 이사회 회의록

- 회 의 명: 사회복지법인 제 2차 정기 이사회
- 일 시: 2017. 12. 8. (금) 12:00 - 13:30
- 장 소: 속풀이 대구탕
- 참 석 자: 대표이사 서은주 외 4명
- 의 제: 1. 2017년 2차 추경예산안 심의
2. 2018년 사업계획서 및 예산안 심의
- 관련근거: 정관 제26조(예산·결산에 관한 사항.)

□ 성원보고 및 개회선언(회의시작 12시 00분)

이사회 의장인 서은주 대표이사가 이사 8인중 총 5인이 참석하여 정관 제 28조에 의거 이사회 개회 성원이 되었음을 보고하고, 사회복지법인해솔 2017년 제 2차 정기 이사회 개회를 선언함.

□ 전차회의록 회람

회의에 참석한 이사들이 전차회의록을 회람을 통해 확인함. 의장이 이사들의 의견이 없음을 확인하고 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선포함.

□ 의장 인사말

사회복지법인해솔의 대표로서 이사님들의 협조로 법인 및 시설운영이 원활하게 운영 되어 감사의 마음을 전달함.

□ 의안 심의 및 승인

■ 의안 1호: 2017년 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집) 2차 추경예산안 심의

【대표이사】 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집)의 2차 추경안의 내용을 배부된 자료(회의자료 P4~P8, 추경예산 세부내역서 별첨)를 통해 설명함.

【이상진이사】 법인에산서에 재산매각수입금 내용에 대한 설명을 요청함.
【대표이사】 법인의 차량매각으로 발생한 수입금이라 답변함.
【의장】 설명한 1호 의안에 대하여 의견을 주문함.
【이상진이사】 원안대로 받기를 동의함.
【이용성이사, 김종순이사】 원안대로 받기를 재청함.

제 1호 의안에 대해 이상진이사의 동의와 이용성이사, 김종순이사의 재청으로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

■ 의안 2호: 2018년 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집) 2018년 예산안 심의

【대표이사】 사회복지법인해솔, 장애인공동생활가정(멘토의집, 은혜의집, 보람의집), 장애인거주시설(예원의집)의 2018년 사업계획 및 예산안 내용을 배부된 자료(회의자료 P10~P14, 사업계획서 및 예산서 별첨)를 통해 설명함.
【이용성이사】 예원의집에 자본보조금이 삭감된 사유에 대하여 설명 요청함.
【대표이사】 예원의집에 주방을 신축하고, 배치되는 집기 구입을 완료하여 물건 구입 명목으로 보조받는 자본보조금이 2018년도에는 없다고 설명함.
【이상진이사】 시설 후원금이 세입에 없는 이유에 대한 설명을 요청함.
【대표이사】 법인에서 CMS를 통한 후원금을 받아 시설로 전출한다고 설명함.
【의장】 설명한 2호 의안에 대하여 의견을 주문함.
【김경태이사】 원안대로 받기를 동의함.
【이용성이사, 이상진 이사】 원안대로 받기를 재청함.

제 2호 의안에 대해 김경태이사의 동의와 이용성이사, 이상진이사의 재청으로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

【대표이사】 기타 보고사항으로 시설 이용인의 금전관리사항, 장애인일자리 마련을 위한 바자회 결과보고, 푸드트럭 진행건, 승년의밤 일정에 대하여 보고함.

□ 폐 회(회의종료 13시 30분)

【대표이사】 이상으로 의안 심의와 보고내용을 마침.
2017년 한해 동안 사회복지법인해솔과 산하 시설의 발전을 위하여 관심과 지원을 아끼지 않으신 이사님들에게 감사의 인사를 전함.

【의장】 이상으로 의안 전부의 심의 및 보고내용을 종료하였으므로 폐회를 선언함.

【참석자 전원】 참석 이사 전원 박수로 사회복지법인 해솔의 무궁한 발전을 기원함.

이상과 같이 의결하고 사회복지법인해솔 2017년 2차 정기 이사회를 폐하고 이사회 회의록을 확정하기 위하여 참석 이사 전원이 서명 날인함.

2017년 12월 08일

사회복지법인 해솔

제 2차 이사회

일시: 2017. 12. 08.

순 번	구 분	성 명	소 속	서 명
1	대표이사	서은주	사회복지법인해솔	서은주
2	이 사	김경태	예원의집	김 경 태
3	이 사	김용진	포항시장장애인체육회	
4	이 사	김종순	두호주공재건축정비사업조합	김 종 순
5	이 사	이용성	포항시 의회	이 용 성
6	이 사	이상진	북부 SK텔레콤	이 상 진
6	사외이사	김정희		
7	사외이사	이혜정	경북동부해바라기센터	
8	감 사	강병열	TOP 기술단	
9				
10				

- 순번의 순서는 자음과 모음 순입니다. -