2022년 임시이사회 의사록

2022. 12. 16.(금)

이웃사랑실천회

사회복지법인 이웃사랑실천회
2022년 제 3회 임시 이사회 회의록

제 안 자	이웃사랑실천회	기 록 자	김 은 혜
일 시	2022년 12월 16일(금), 오전 11시 30분		
이사회통지일	2022년 11월 25일(이메일, 문자통지)		
장 소	법인 사무국		
총 이사의 수	8명	참석이사의 수	6명
총 감사의 수	2명	참석감사의 수	2명

이사회 당연직 의장인 손빈은 출석이사의 수를 확인하고 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 확인하고 개회를 선언한다. 본 임시이사회에서는 22년 추경(안) 및 23년 예산(안) 등에 대한 의결이 필요 시 되어 개최되었다.

이어 제 1호 의안이 부의되어 아래와 같이 심의 의결되다.

제 1호 의안 : 2022년 법인 및 산하기관 추경(안) 건

의장이 1호 의안에 대해 유인물로 설명하다.

손빈 의장 : 법인의 2022년도 법인추경에 대해 이사회 의결이 필요함에 따라 나눠드린 유인물을 참고하시어 추경에 대해 의문점 및 질문사항을 말씀해 주십시오.

□ 법인 추경 총액:

연번	내용	기관명	세입·세출 총액	비고
1	4차추경	이웃사랑실천회	302,049천원	
2	2차추경	누리봄다함께키움센터	568,356천원	

김영주이사 : 동의합니다.

이사 모두 : 동의 · 제청합니다.

의장이 이사들의 만장일치로 동의 · 재청을 확인하고 1호 의안을 통과시킨다.

제 2호 의안 : 2023년도 법인 및 산하기관 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

의장이 2호 의안에 대해 유인물로 설명하다.

손빈 의장 : 2023년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건에 대해 미리 나눠준 유인물로 설명하고 의장이 2023년도 사업계획 및 예산에 대한 의문점 및 질문사항을 요청하다.

□ 법인 및 산하기관 2023년 예산 총액:

연번	기관명	세입·세출 총액	비고
1	이웃사랑실천회	249,001천원	수익: 1,503천원
2	안산다문화지역아동센터	323,076천원	
3	누리봄키움센터	533,000천원	

이사 모두 : 동의 · 제청합니다.

의장이 이사들의 만장일치로 동의 · 재청을 확인하고 2호 의안을 통과시킨다.

제 3호 의안 : 법인 정관 변경 건

의장이 3호 의안에 대해 유인물로 설명하다.

손빈 의장 : 법인 정관 임원명단을 변경하고자하오니 의견주시기 바랍니다.

□ 정관변경내용

변 경 전	변 경 후	변경사유
부 칙 ① (현행과 동일) ② (현행과 동일) ③ (임원 등) 이 법인의 임원은 '별지 2' 와 같고 법인이 사용할 인장은 '별지 3' 과 같다.	부 칙 ① (현행과 동일) ② (현행과 동일) ③ (임원 등) 이 법인의 임원은 '별지 2' 와 같고 법인이 사용할 인장은 '별지 3' 과 같다	**별지 2> 임원명단변경으로 별지 변경**

* 정관 전·후비교표 첨부

전병대 이사: 정관변경에 동의합니다.

이사 모두 : 제청합니다.

의장이 이사들의 만장일치로 동의 · 재청을 확인하고 3호 의안을 통과시킨다.

의장은 이상으로 이사회 안건이 심의 종료되었음을 알린 후 이사들의 동의제청으로 본 임시이사회를 폐회한다. 위의 사항을 명확하게 하기 위해 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 서명 날인한다.

2022. 12. 16

의장 대표이사 손 빈 (인) 이사 권 득 한 (인) 이사 김 도 형 (인)

이사 김 영 주 (인) 이사 전 병 대 (인) 이사 조 월 득 (인)

감사 김 항 규 (인) 감사 임 선 영 (인)