

2019년 정기이사회회의록

일 시 : 2018년 2월 26일 화요일 (18:30 ~ 20:00)

장 소 : 금문 중식당(은천동 소재)

참석자 : 대표이사 김

이 사 양, 김, 양, 공, 임, 강, 이

감 사 이, 이

1. 부의안건

제1호 의안 - 2018년도 법인 및 시설(성애원)

사업실적 및 세입·세출 결산 심의·의결

제2호 의안 - 2019년도 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원)

제1차 추가경정예산(안) 심의·의결

2. 기타토의사항

회의내용

김 : 해가 바뀌고 이제 봄기운이 완연 하군요.

그동안 모두 가내 편안하셨지요? 참석 해 주셔서 감사합니다.

조 : 이사는 미국 아들집에 가셨고 김 : 원장은 와병중이

라 불참하셨고 손 : 이사는 업무 관계로 출장중이시라 참석

못하셨으나 성원이 되었으므로 회의를 속개 하겠습니다

먼저 회순 채택이 있겠습니다. 이의 있으신지요?

양 : 원안대로 받기로 동의합니다

이사일동 : 제청합니다

대표이사 : 다음은 전차회의록 보고가 있겠습니다.

(전차회의록 보고하다.)

이미 이사분들이 날인을 하셨으므로 통과하기로 가결합니다.

(이사전원의 동의와 제청으로 이의 없이 원안대로 통과하다.)

동의를 재청이 있었으므로 회의를 선포합니다.

이 : 감사님께서 감사 보고를 해 주시지요.

이 : 네, 감사보고를 해 드리겠습니다.

이 : (감사 보고에 이의가 없으므로 원안대로 통과시키기로 의결함.)

대표이사 : 다음은 2018년 사업실적을 보고하겠습니다.

2017년 12월말에는 성애원 아동은 61명, 작년에 사업정지로 36명 전원되어 2018년 12월 12일 25명, 12월 13일 남아 한명이 소년보호처분받아 대전 효광원에 6개월 생활하게 되어 24명 2019년 2월 1일부로 등지라는 그룹홈에 전원되었던 여아가 다시 재입소하여 현재는 25명입니다. 중1 여아 한명은 현재 반구대 병원에 정동장애로 인하여 입원해 있습니다.

그간의 사업정지 경과보고는 자료를 보시면 됩니다.

직원인 현재 원장 1, 자립 1, 사무원 1, 생활지도원 7, 조리원 1 총 11명이 열심히 일하고 있습니다.

작년 12월에 KT소니붐 김영환 선수가 아이들을 위해서 일천만원 을 기부해 주셨습니다. 그리고 2019년 1월말에 대문안쪽 조경공사를 하였습니다. 위협하기도 하고 미관상도 너무 엉망이라 깨끗하게 정리하였습니다.

2018년 사업실적 보고가 끝났습니다.

다음은 2018년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 세입·세출 결산을 심의·의결해 주시기 바랍니다.

법인의 2018년 총수입은 금50,567,897원이며

총지출은 금18,336,738원을 집행하여 잔액 금32,231,159원이 이월되었습니다. 법인의 법인회계와 수익사업회계 결산서는 분리하여 작성하였습니다.

성애원(시설)의 2018년 총수입은 금1,026,764,882원이며

총지출은 금911,223,425원을 집행하여 잔액 금115,541,457원이 이월되었습니다.

김 : 2018년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 세입·세출 결산에 대하여 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

대표이사 : 다음은 2019년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대하여 심의·의결해 주시기 바랍니다.

대표이사 : 법인은 금43,543천원으로 본예산 금40,471천원 대비
7.6% 증액되었습니다.

수익사업은 금11,367천원으로 본예산 금15,803천원 대비
28% 감액되었습니다.

성애원(시설)은 금1,013,873천원으로 본예산 금1,046,768천원
대비 3.2% 감액되었습니다.

양 : 변경된 내용을 설명해 주시지요.

대표이사 : 자료를 보시면 2019년에는 아동수가 감소되어 총 예산의 62%가
인건비로 책정이 되어 있으며 아동수가 줄어 운영비 예산이 많
이 줄었습니다.

공 : 아이들이 줄어 공간은 넓어졌는데 반면 운영비가 줄어들어 운영
하시기에 힘드실 것 같습니다. 저도 후원자 개발에 힘쓸테니 돌
아온 아이들 열심히 잘 키워 주십시오.
예산도 집행 잘 해 주시기 바랍니다.

임 : 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원)
제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대하여 원안대로 받기로
동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

대표이사 : 그러면 모든 이사님들께서 동의와 재청을 해 주셨으므로 가결되
었음을 선언합니다.

다음은 2018년 사업계획을 보고드리겠습니다.

(2019년 법인 및 시설 사업계획을 자료를 보며 설명하다.)

장 : 계획을 잘 하셨네요. 아이들이 생활하는데 불편함이 없도록 해
주십시오. 2019년 법인 및 시설 사업계획을 승인하기로 동의합
니다.

이사일동 : 재청합니다.

대표이사 : 그리고 오늘 만사소년이라는 천종호 판사님께서 만드신 소년보
호처분 받은 아동과 보육원 아이들로 구성되어 있는 축구부에서
베트남으로 친선축구경기를 하러 우리 중학교 남학생 4명도 출
국을 하였습니다. 2월 26일부터 3월 2일까지입니다.

이 : 아이들에게 좋은 시간이 되었으면 좋겠습니다.

이 : 열심히 하고 계시니까 아이들도 잘 자랄 것이고 운영도 원활히

이 : 잘 되시리라 믿습니다. 저희도 성애원을 위해서 후원개발도 하고 홍보도 많이 하겠습니다.

김 : 시간이 많이 지나갔으니 오늘 회의는 이것으로 폐회하기를 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

대표이사 : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 폐회하기를 선언합니다.
회의에 참석해 주셔서 정말 감사드리고 이상으로 2019년 정기 이사회의를 마치도록 하겠습니다.
조심해서 귀가하시기 바랍니다.

2019년 2월 26일(화) 20:00

참석자 대표이사

김

이 사 양

이 사 양

이 사 이

이 사 인

이 사 공

이 사 강

이 사 김

감 사 이

감 사 이