

2019년 제1차 임시이사회회의록

일 시 : 2019년 12월 18일 수요일 (18:00 ~ 20:00)

장 소 : 금문(은천장 소재 중식당)

참석자 : 대표이사 김

이 사 조 , 양 , 김 , 공

양 , 임 , 장 , 이

감 사 이 , 이

부의안건

가. 제1호 의안 - 2019년 법인 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결

2019년 시설(성애원) 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결

나. 제2호 의안 - 2020년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원)

세입·세출 예산(안) 심의·의결

기타사항

회의내용

이사장 : 반갑습니다. 그간 잘 지내셨습니까?

오늘은 이사 11명 중 김 이사님은 건강상의 이유로 불참하셨고 손 이사님께서 개인사정으로 불참하셨으나 이사 9명 참석으로 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

다음은 전차회의록 보고가 있겠습니다.

이사장 : 전차회의록 보고하다.

(이사전원의 동의와 제청으로 이의 없이 원안대로 통과하다.)

우선 2019년 하반기 업무보고를 하겠습니다.

오늘 현재 성애원 아동은 28명이며 직원은 12명입니다.

12월 2일에 2019년 구청 지도점검을 받았으며 12월 1일부로 생활

이사장 : 지도원 1명이 충원되어 총 8명의 보육사가 생활관 근무를 함에 따라 아이들이 더욱더 안정된 분위기에서 생활을 하게 되었습니다.

조 : 그동안 고생 많으셨습니다. 아동이 28명이나 되었네요.

양 : 여기서 살던 아동들이 성애원이 그리워 아마도 아이들이 더 올 것 같기도 합니다.

김 : 마음이 아프네요. 어려운 아이들을 키우시느라 애쓰십니다.

이사장 : 격려해 주셔서 감사합니다.

공 : 아이들이 항상 바르게 잘 커주었으면 좋겠습니다.

이사장 : 더욱더 열심히 아이들을 사랑으로 돌보겠습니다.

다음은 2019년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 제2차 추가경정 세입·세출예산(안)에 대한 심의·의결건입니다.

법인 회계의 2019년 제2차 세입·세출 추가경정예산(안)은 금43,543천원이며 수익사업 회계는 2차 추경은 없습니다.

시설 회계의 2019년 제2차 세입·세출 추가경정예산(안)은 금1,048,470천원으로 제1차 추경예산 금1,013,873천원 대비 3.4% 증액되었습니다.

강 : 변경된 내용을 설명해 주시지요.

이사장 : 네, 법인 회계는 앞에서 말씀드렸듯이 제1차 추경예산대비 합계는 동일하나 법인 세출부에 시설전출금이 일천만원에서 육백만원으로 감액되었으며 잡지출에서 이백만원 증액되었고 예비비에서 이백만원 증액되었습니다.

시설 회계는 법인전입금이 천만원에서 육백만원으로 감액되었으며 운영비의 조정과 잡수입 관에 종사자급식비 목을 구분하였습니다.

양 : 추경예산을 잘 짜셨으리라 사료되나 12월말까지 추경에 맞게 집행 을 잘 해 주시기 바랍니다.

조 : 2019년 법인(법인, 수익사업) 제2차 추경 및 시설(성애원) 2차 추경 세입·세출예산(안)에 대하여 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

이사장 : 다음은 2020년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 세입·세출 예산(안) 심의·의결건입니다.

2020년 법인회계 세입·세출예산(안)은 금40,410천원,

2020년 수익사업 회계 세입·세출예산(안)은 금12,360천원,

2020년 성애원 세입·세출예산(안)은 금1,097,948천원입니다.

2020년도 기준금액이 아직 나오지 않아 2019년을 기준으로 예산을 작성하였으며 직원은 12명, 아동은 35명 기준입니다.

2020년 기준금액이 내려오면 내년 정기이사회 때 제1차 추경을 하도록 하겠습니다.

양 : 2020년 법인 및 시설 세입·세출 예산(안)에 대해서 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

이사장 : 승인해 주셔서 감사합니다. 철저히 관리 운영하도록 하겠습니다.

이 : 우리 아이들을 위해서 저도 힘이 닿는 한 우리 아이들이 건강하게 자랄 수 있도록 돕겠습니다.

임 : 늘 우리 아이들을 애쓰시는 대표이사님 이하 성애원 모든 직원분들께 감사를 드리며 저 또한 아이들이 건강하고 건전하게 자랄 수 있도록 후원자 개발에 노력하겠습니다.

김 : 늘 아이들을 애써 주셔서 감사합니다.

저도 힘 닿는 한 아이들을 위해서 후원자 개발에 힘쓰겠습니다.

공 : 올해도 애쓰셨습니다.

양 : 아이들이 전체적으로 줄고 있어 아동사업에 큰 어려움이 있을 듯 하나 지혜롭게 잘 운영해 가시기를 바랍니다.

강 : 시간이 많이 지나갔으니 오늘 회의는 이것으로 폐회하기를 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

이사장 : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 폐회하기를 선언합니다.

회의에 참석해 주셔서 정말 감사드립니다.

이사장 : 이상으로 2019년 제1차 임시이사회는 마치했습니다.
따뜻한 연말연시 되시길 바라며 새해 복 많이 받으십시오.

2019년 12월 18일

참석자 대표이사

김... (인)
이 사 장... (인)
이 사... (인)
이 사 김... (인)
이 사 이... (인)
이 사 강... (인)
이 사... (인)
이 사... (인)
이 사 양... (인)
감 사 이... (인)
감 사 이... (인)