

사회복지법인 성애원

2020년 정기이사회기록

일 시 : 2020년 3월 27일 금요일 18:30

장 소 : 회의실 및 개인SNS

참석자 : 대표이사 김

이 사 조 , 양 , 김 , 양 , 공

임 , 강 , 손 , 이

감 사 이 , 이

1. 부의안건

제1호 의안 - 2019년도 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 사업실적 및 세입·세출 결산(안) 승인·의결

제2호 의안 - 2020년도 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 사업계획 및 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의·의결

제3호 의안 - 외부이사(손 이사) 임기만료로 인한 외부이사 추천 건

제4호 의안 - 기본재산처분허가 신청 건 (임대사업 계약사항 변경시)

2. 기타토의사항

회의내용

김 : 안녕하십니까! 코로나19바이러스 확산으로 인하여 사회가 많이 혼란스럽습니다. 다들 건강하게 생활 잘 하셨으면 합니다.

김 원장은 와병중이라 불참하셨으나 성원이 되었으므로 회의를 속개 하겠습니다

먼저 회순 채택이 있겠습니다. 이미 있으신지요?

조 : 원안대로 받기로 동의합니다

이사일동 : 재청합니다

김 : 다음은 전차회의록 보고가 있겠습니다. (전차회의록 보고하다.) 이미 이사님들이 날인을 하셨으므로 통과하기로 가결합니다.

김 : (이사전원의 동의와 재청으로 이의 없이 원안대로 통과하다.)
 동의와 재청이 있었으므로 회의를 선포합니다.
 이 감사님께서 감사 보고를 해 주시지요.

이 : 네, 감사보고를 해 드리겠습니다.
 (감사 보고에 이의가 없으므로 원안대로 통과시키기로 의결함.)

김 : 다음은 2019년 사업실적 보고 및 2019년 사회복지법인 성애원
 (법인, 수익사업) 및 성애원(시설) 세입·세출 결산(안)에 대
 하여 승인·의결해 주시기 바랍니다.

법인의 법인회계와 수익사업회계 결산서는 분리하여 작성하였
 습니다.

법인 2019년 총수입 금42,113,960원

총지출 금10,064,304원 집행, 잔액 금32,049,656원 이월

수익사업 2019년 총수입 금11,367,031원

총지출 금11,367,031원을 법인회계로 전출, 잔액 금0원 이월

성애원(시설)의 2019년 총수입은 금905,472,005원

총지출은 금806,584,531원 집행, 잔액 금98,887,474원 이월되
 었습니다.

▶ 2019년도 사회복지법인 성애원 법인 세입·세출 결산총괄표 ◀

(단위 : 원)

2019년도 사회복지법인 성애원(법인) 세입·세출 결산			
총 예산액	세입결산액	세출결산액	이월금
43,543,763	42,113,960	10,064,304 (시설전출5,000,000포함)	32,049,656
2019년도 성애원(시설) 세입·세출 결산			
총 예산액	세입결산액	세출결산액	이월금
1,048,470,457	905,472,005	806,584,531	98,887,474

양 : 2019년도 고생 많으셨습니다.

2019년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 세입·세출 결산
 에 대하여 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 다음은 2020년 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대하여 심의·의결해 주시기 바랍니다.

법인은 금42,099천원으로 본예산 금40,410천원 대비 4.18% 증액
수익사업은 금12,752천원으로 본예산 금12,360천원 대비 3.17% 증액,
성애원(시설)은 금1,059,954천원으로 본예산 금1,097,948천원 대비 3.46% 감액되었습니다.

▶ 2020년도 사회복지법인 성애원 법인 및 시설 제1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표 ◀

(단위 : 천원)

2020년도 사회복지법인 성애원 법인 및 시설 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 총괄표			
구분	당초 예산액	1차 추경	증감
법인	40,410	42,099	△1,689
성애원(시설)	1,097,948	1,059,954	▽37,994

양 : 특별히 변경된 사항이 있으신가요?

대표이사 : 이월금이 대폭 줄었습니다.

공 : 아이들이 줄어들에 따른 운영비가 줄어들어 운영 하시기에 힘드시죠! 2020년 예산도 잘 집행해 주시기 바랍니다.

임 : 2020년 사회복지법인 성애원 법인(법인, 수익사업) 및 시설(성애원) 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대하여 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 그러면 모든 이사님들께서 동의와 재청을 해 주셨으므로 가결되었음을 선언합니다.

다음은 2020년 사업계획을 보고 드리겠습니다.

(2020년 법인 및 시설 사업계획을 자료를 보며 설명하다.)

장 : 2020년 법인 및 시설 사업계획을 승인하기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 다음은 손 외부이사의 임기 (2017.04.02 ~ 2020.04.01.) 만료에 따른 외부이사 선임 건입니다.

김 : (손 이사님 잠시 퇴장)

- 조 : 외부추천을 받으셨나요?
- 김 : 네, 2020.03.27일자로 금정구 지역사회보장협의체 심의를 거쳐 의결된 외부이사 추천자 명단을 받았습니다.
후보로 손 변호사님, 동주대학교 특수아동과 박 교수님, 벽산유치원 이 원장님 이렇게 세분중 1명을 선임해야 합니다.
- 양 : 현재 성애원 이사님이시고 운영을 하다보면 법률적인 부분의 도움도 받아야 할 것 같은데 변호사님을 선임하시는게 어떨른지요?
- 김 : 저도 그렇게 생각합니다.
복지분야에 일하시는 분은 아무래도 같은 분야라서 업무적인 도움을 받기가 어렵지 않을까요?
- 양 : 저도 변호사님을 선임하시는게 나을 듯 합니다.
- 김 : 다른 분들은 어떠신지요?
- 이사일동 : 모두 재청합니다.
- 김 : 손정우 변호사 외부이사 선임에 대하여 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 없으시면 가결되었음을 선포합니다.
- 손 : (다시 입장) 감사합니다. 열심히 이사으로써 역할을 충실히 하겠습니다.
- 김 : 손 이사님! 향후 3년간 잘 부탁드립니다.
- 이 : 아이들이 커 나가니 법적인 문제에 대한 조언을 해주실 분이 이사님중에 계셔 안심입니다.
- 임 : 올해는 사춘기에 접어든 중고생이 25명이나 되어 더욱더 양육에 신경을 많이 쓰셔야 할 것 같습니다.
- 김 : 다음은 기본재산처분허가 신청에 관한 건입니다. 기본재산에 변경이 발생했을 경우 기본재산처분허가 신청서를 제출하여야 하며 성애원의 경우 임대수입이 들어오고 있으므로 계약이 변경되었을 경우 기본재산처분허가를 받아야 합니다.
2018년 4월에 부동산 임대차 계약이 이뤄진 건에 대하여 기본재산처분허가 신청서를 제출하도록 하겠습니다.
- 양 : 법적인 업무절차는 빠짐없이 잘 챙기시기 바랍니다.
- 이 : 아이들 키우시느라 힘드시겠지만 회계업무는 더 철저히 집행해 주십시오.
- 이 : 늘 애쓰시는 모습에 감사드립니다.
- 조 : 시간이 많이 지나갔으니 오늘 회의는 이것으로 폐회하기를 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

김 : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 폐회하기를 선언합니다.
회의에 참석해 주셔서 정말 감사드리고 이상으로 2020년 정기
이사회의를 마치도록 하겠습니다.
코로나19바이러스 확산이 하루빨리 종식되기를 기원합니다.

2020년 3월 27일(금)

참석자	대표이사	김	(인)
	이사	김	(인)
	이사	양	(인)
	이사	김	(인)
	이사	인	(인)
	이사	손	(인)
	이사	양	(인)
	이사	공	(인)
	이사	강	(인)
	이사	이	(인)
	감사	이	(인)
	감사	이	(인)