

제36회 이사회 회의록

1. 일 시: 2020년 07월 29일 (수요일) 18:00
2. 장 소: 부산광역시 북구 덕천로381번길 17-27 (연우어르신의집)
3. 법인명: 사회복지법인 연우복지재단
4. 의 제: (1) 현금성기본재산 처분에 따른 정관변경 심의 안건
(2) 2020년 연우복지재단 제1차추가경정 예산안 심의 안건
(3) 2020년 연우어르신의집 제1차추가경정 예산안 심의 안건
5. 참석자: 대표이사 김정두, 이사 김형열, 이사 송양미, 이사 이시연, 이사 김심선 / 총5명

- 의 사 진 행 -

의장: 대표이사 김정두

- 대표이사 김정두는 의장석에 참석하여 임원 과반수 이상이 참석 하였으므로 이 회의에서 의결되는 안건에 대하여 유효함으로 개회를 선언하며 모든안건을 상정하다

(1차추경자료, 법인기본재산목록 자료 등의 검토를 위해 10분간 정해 및 속개하다.)

제1안건	현금성기본재산 처분에 따른 정관변경 심의 안건
- 대표이사 김정두: 법인의 현금성기본재산은 46,100천원으로 법인의 목적사업수행에 큰비중이 없는 것으로 부산시 기본재산처분허가를 득하여 요양시설 운영비로 사용한 대출금(농협) 원금일부상환을 할 것을 설명하다, 계속해서 법인의 당초기본재산에서 1,845,151천원으로 감액됨을 알리고, 기본재산변동으로 정관변경 필요성에 대해서도 설명하다 - 대표이사 김정두 : 법인의 현금성기본재산 처분에 따른 정관변경 심의 안건에 대해 참석이사 전원에게 동의를 구하다. - 이사 김형열 : 현금성기본재산 처분에 따른 정관변경 심의 안건에 대해 동의 하다. - 이사 송양미 : 동의에 재청하다. - 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니, 참석이사 전원이 만장일치로 1안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.	

제2안건	2020년 연우복지재단 제1차추가경정 예산안 심의 안건
- 대표이사 김정두 : 사회복지법인 재무회계규칙 제13조 규정에 따라 2020년 연우복지재단 1차 추가경정예산안을 참석이사 들에게 설명을 하다. - 대표이사 김정두 ; 연우복지재단 2020년 1차추경 예산안은 세입으로는 현금성기본재산수입과 과징금여입 등 잡수입으로 78,650천원이 증액이 되고, 세출로는 대출금잔액 67,600천원 완납과 기능보강사업 건축인허가공과금 및 기타비용 지급등 잡지출과 회의비가 증액 되겠음. 2020년 연우복지재단 1차추경 세입세출예산안은 당초 본예산에서 78,650천원이 증액이 되어 108,721,616원이 되겠음을 설명을 하고 참석이사의 질문에 답하며 동의를 구하다 - 이사 이시연 : 2020년 연우복지재단 제1차추가경정 예산안 심의 안건에 대해 동의하다. - 이사 김형열 : 동의에 재청하다 - 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 2안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.	

제3안건	2020년 연우어르신인의 집 제1차추가경정 예산안 심의 안건
------	-----------------------------------

- 대표이사 김정두: 사회복지시설 재무회계규칙 제13조 규정에 따라 2020년 연우어르신인의 집 1차추가경정 예산안을 참석이사들에게 설명을한다.
 - 대표이사 김정두: 2020년 연우어르신인의 집 1차추경 예산안 제입증액은 이월금,요양급여수입,총당금등이며 감액은 잡수입 등이 되겠음, 세출증액은 인건비,운영비,과년도지출,총당금 등이며,감액은 기관운영비,운영비,자산취득비 등이 되겠음. 당초 본예산에서 21,557천원이 증액이 되어 2020년 연우어르신인의 집 1차추경 세입세출예산은 1,742,600,170원으로 편성되었음을 설명하고, 참석이사 질문에 답하다.
 - 대표이사 김정두 : 2020년 연우어르신인의집 1차추경예산안에 대해 동의를 구하다.
 - 이사 송양미 : 2020년 연우어르신인의집 제1차 추가경정예산안 심의 안건에 대해 동의하다.
 - 이사 김심선 : 동의에 재청하다.
 - 대표이사 김정두 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청에 대해 가·부를 물으니 이사 전원이 만장일치로 3안건에 찬성하여 가결되었음을 선언하다.
 - 대표이사 김정두 :제36회 이사회인의 모든안건이 가결되었음을 선언하고,바쁘신 와중에 참석 해주신 이 사님들께 인사를 전하며 폐회를 선언하다.
 - 위 안건의 의결을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 임원 전원이 기명 날인하다.
- 진행시간 18:00 ~ 종료시간 18:35분

2020년 07월 29일

사회복지법인 연우복지재단

대표이사

김정두



이사

김심선



이사

송양미



이사

김형연



이사

이시연



이사

(인)

이사

(인)