

2019년 2차 이사회 회의록

- * 일 시 : 2019년 6월 24일 18시
- * 장 소 : 사회복지법인 소양 사무실
- * 이사총수 : 7명 (참석이사 6명)
- * 참석이사 : 지홍식, 최무열, 황수섭, 정상식, 김익태, 박민용
참석감사 : 무
- * 의 장 : 지홍식 이사
- * 회의안건 : 1. 이사임기에 관한 건
2. 기타토의

18시 0분에 위 장소에 회집하여 회의를 시작하다.

* 개 회

의장인 지홍식 대표이사의 인사와 함께 정관 제21조 4항에 의해 개회를 선언하니 이사 7명 중 6명이 참석하여 법정수에 달하는 이사가 출석함으로 본 이사회가 적법하게 개최됨을 선언하고 황수섭이사의 개최기도로 개최하다. 참석이사 전원이 회순을 원안대로 받기로 동의하여 회순에 따라 안건을 심의하다.

[결의안건]

1호 의안 : 이사임기의 건

사회자 : 본 법인임원 이사들 중 임기가 도래한 이상규이사, 최무열이사, 김익태이사, 박민용이사의 임기가 2016.06.29. ~ 2019.06.28.로 만료되었습니다.

오늘 부득이하게 이상규이사는 개인사정으로 불참하였으나 이사를 선임하는 것에 동의하였고, 다른 분들도 모두 이사선임에 동의하였습니다. 그러므로 이사회에서 이에 대한 가결을 표해주시기 바랍니다.

참석이사전원 : 연임하는 것에 동의합니다.

참석이사전원 : 재청합니다.

사회자 : 가,부를 묻겠습니다. 가하시면 예라고 대답해 주시고 아니면 아니라고 답해 주십시오.

참석이사전원 "예" 로 답하다.

이로써 위 이상규, 최무열, 김익태, 박민용 네 분 이사들의 임기는
2019.06.29. ~ 2022.06.28.까지 연장되었음을 가결합니다

2호 의안 : 기타의견

사회자 : 기타사항으로 소양무지개동산 시설물 유지에 대한 의견이 있습니다. 현재 벨엘의집 심야보일러가 20년 이상된 노후한 장비라 이번에 고장이 나서 고칠 수도 없어 장비 일체를 교체하여야 한다 합니다. 그 비용이 1,300만원 가량 소요되며 기타 무허가 건축물 사용에 대한 승인 절차 등 몇 가지 문제가 있습니다. 법인 이사님들께서 후원과 지원을 해 주시길 바라며 법인 회계가 도움이 되었으면 합니다.

폐회

사회자 : 오늘 모든 의안은 다 처리하였습니다. 오늘 회의를 어떻게 할까요?

최무열 이사 : 폐회하기로 동의합니다.

참석이사전원 : 재청합니다.

사회자 : 폐회하기로 동의 재청되었습니다. 가하시면 "예" 하시고 아니면 아니라고 답해 주십시오.

이사 전원 : "예"로 답하다.

사회자 : 오늘 이사회는 폐회되었음을 공포합니다. 최무열이사께서 폐회기도 해 주시기 바랍니다. 이에 폐회를 선언하고 이사회를 마칩니다.

때는 7시 15분

위 결의를 확실히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과
출석한 이사 다음에 날인하다.

2019. 6. 24.

사회복지법인 소양

위 결의를 확실히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과
출석한 이사 다음에 날인하다.

2019. 06. 24.

사회복지법인 소양

의장인 대표이사	지 홍 식 (인)
이 사	이 상 규 (인)
이 사	최 무 열 (인)
이 사	황 수 섭 (인)
이 사	정 상 식 (인)
이 사	박 민 용 (인)
이 사	김 익 태 (인)
감 사	김 기 현 (인)
감 사	김 수 자 (인)

이사회 참석 명부

2019. 6. 24

지 총장 김

김익재

이영민

백민영

김성식

황수영