

제 1차 이사회회의록

1. 일 시 : 2023년 3월 10일 (금) 17:00 - 19:20
2. 장 소 : 청죽
3. 참 석 자 : 8명 (대표이사 김 수, 이사 한 제, 이사 김 천, 이사 김 천, 이사 문 희, 감사 최 표, 원장 김 석, 사무국장 정 순)

- ▶ 대표이사가 이사회회의에 참석해 주셔서 감사인사를 표하시고, 신임 최 표 감사님을 환영하고 인사하다.
- ▶ 성원보고 및 회순채택 :
제적 이사 7명중 5명이 참석하여 성원이 됨을 보고하고, 이사회회의를 개최하다. 안전에 대한 회순채택을 물어보니 김 천이사의 동의, 문 희이사의 재청으로 원안대로 받아고 하여 원안대로 회순이 진행됨을 가결하고, 보고 및 안전의 심의를 구하다.
- ▶ 전차 회의록에 대해 만장일치로 그대로 받기를 동의로 전차 회의록 보고는 통과되다.
- ▶ 감사보고 :
대표이사가 2023년 2월 24일 최 표, 오 은 감사에 의해 사회복지법인 한나, 한나 빌리지의 2022년 법인, 수익사업, 시설회계 전반에 대해 실시한 감사보고를 최 표 감사에게 부탁하다. 종합의견으로는 입주자를 위한 프로그램 개발 및 집행, 시설환경 개선 및 안전관리, 계획된 예산집행에 만전을 권고하시다. 문 희, 김 천이사의 동의, 재청으로 감사보고사항은 통과되다.
- ▶ 22년도 사업실적 보고 :
대표이사가 22년도 시설 사업실적보고를 김 석 원장에게 요청하여 2022년 사업실적에 대해서 설명하다. 대항목으로 후원사업, 입소자상담, 한부모자립, 아이돌봄, 가족, 어머니, 아동성장 외 5개사업이 실시됨을 보고하다. 코로나 19가 여전한 상황이었으나 계획된 사업이 주로 안전하게 진행되었음을 보고하니, 김 천이사의 동의, 김 천이사의 재청과 참석이사 만장일치로 사업보고는 원안대로 받기로 승인하다.
- ▶ 2022년도 법인 및 시설 결산안 상정 :
대표이사가 2022년도 법인 및 시설 결산안 상정건이라 하고 김 석 원장이 회의자료에 의거하여 <법인결산액 세입/세출 11,480,682원>에서 세입의 주된 증감은 이자수입 3만원 감소와 세출은 회의비와 시설전출금 감소에 따른 차이이며, <수익사업결산액 세입/세출 4,276,917원>은 큰 차이 없이 결산되었다고 하다. <시설결산액 세입/세출 658,149,751원>에서 세입의 주된 증감은 추경예산에 비해 후원금수입과 잡수입이 감소되었으며, 세출에서는 수용비및수수료, 어머니지원, 입소자상담지원, 아이돌봄지원비의 감액사항임을 설명하다. 김 천, 문 희 이사가 회의자료대로 받기를 동의, 재청하여 2022년 법인 및 시설 결산안 상정건을 승인하다.
- ▶ 2023년 1차 법인 및 시설 추경예산안, 추경사업계획안 상정 :
대표이사가 2023년 법인 및 시설의 추경안 상정건이라 하고, 김 석 원장이 법인과 수익사업 예산은 <법인 1차 추경 세입/세출 13,135천원>으로 세입은 이월금 차이며 세출은 기본

재산처분에 따른 회의추가, 시설전출금의 차이라고 하다. <수익사업 1차 추경 세입/세출 1,987천원>으로 임대료수입의 감액에 따른 시설전출금 감소라고 하다. 시설예산은 <시설 1차 추경 시설 세입/세출 697,881천원>이라 하고 세입에서는 보조금 수입에서 7백여만원, 후원금수입 2천여만원 등이고, 세출에서는 인건비, 자산취득비, 이동성장지원사업(대학생교재비), 씽크대교체를 위한 기능보강신청을 계상하였고, 이는 추경사업계획안에도 그대로 반영하였다고 하니, 추경안에 대해서 김 천, 문 희, 김 천이사의 동의, 재청으로 2023년 1차 법인, 시설추경예산과 추경사업계획안 상정건을 승인하다.

▶ 동래사업장 재개발로 인한 처리건 상정 :

대표이사가 동래사업장 재개발 부지안에 시설이 있으면 옮겨주는 경우가 있으나, 임대사업장의 경우 상황이 다르다고 하시다. 김 천이사, 문 희이사가 분양시 법인 분담 비용들이 있기에 분양 보다는 보상을 받는 것에 동의한다고 하시니 만장일치로 동의하시다.

대표이사가 현재 재개발 분양에 미동일자 대상으로 소재기가 예정되고, 소재기후 협의를 통해 보상금액이 확정되는데, 최 표감사님께 사전에 조언을 구하니 기본재산 처분으로 양도소득세 납부의무가 발생된다고 하시다. 그러면 양도소득세 등과 임대계약이 2024년 4월까지라 임대인 이주보상비 등을 처리해야 하는 비용문제가 발생한다고 하시다. 김 천이사, 문 희이사가 지금으로서는 보상시 이의제기로 기본재산 등재 금액(보상확정금액) 별도의 양도소득세 등과 이주비용등을 같이 협의해 보라고 하시니 참석하신 이사의 전체 동의가 있으시다. 김 천 이사가 사회복지법인의 기본재산으로 등재되는데 세금부과부분은 부당한 것 같다고 하시며 국가가 면제해야 할 사항이라고 정책건의 하시다.

▶ 시설운영규정 개정(안) 상정

대표이사가 시설운영규정 개정안 상정건을 정 순 사무국장에게 설명 요청하여 개정 사유를 사회복지시설 운영규정 자체 점검에 따른 것과 시설 운영규정의 관련법령 및 지침에 따른 현행화라고 설명하다. 이에 문 희이사, 김 천이사의 동의 재청과 참석 이사의 만장일치로 개정(안)은 통과되다.

▶ 기타토의 사항 : 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻자 다른 의견이 없음에 폐회에 동의를 구하고, 이상으로 제1차 이사회의를 마치겠다고 선언하다.

2023. 3. 10. 19:20

대표이사 김 두 이사: 김 천
이사 문 희 이사 한 재
이사 김 천 감사 최 표