

제 1차 이사회기록

1. 일 시 : 2024년 3월 15일 (금) 17:00 - 18:30

2. 장 소 : 청죽

3. 참 석 자 : 7명(대표이사 김 승, 이사 김 천, 이사 박 진, 이사 한 재, 감사 최 포, 감사 오 은, 원장 김 석)

▶ 대표이사가 회의에 참석한 이사들과 인사를 나누고, 다들 바쁘신 와중에도 이사회에 참석해 주심에 감사를 표하시다.

▶ 성원보고 및 회순채택 :

재직 이사 7명중 4명이 참석하여 성원이 됨을 보고하고, 이사회의를 개최하다. 안전에 대한 회순채택을 물어보니 김 천이사의 동의, 박 진이사의 재청으로 원안대로 받자고 하여 원안대로 회순이 진행됨을 가결하고, 보고 및 안전의 심의를 구하다.

▶ 전차 회의록에 대하여 요약 설명하고, 만장일치로 그대로 받기를 동의하여 전차 회의록 보고는 통과되다.

▶ 감사보고 :

대표이사가 2023년 법인, 수익사업, 시설회계 전반에 대해 실시한 감사보고를 최 포 감사에게 부탁하다. 2023년 결산은 적절하였으며, 종합의견으로는 입주자의 자립역량과 가족관계회복을 위한 프로그램개발 및 집행, 입주환경개선 및 시설안전관리 강화, 시설 입소방안 대책 강구에 대한 의견을 주시다. 한 재이사의 동의, 김 천이사의 재청으로 감사보고 사항은 통과되다.

▶ 23년도 사업실적 보고 :

대표이사가 23년도 시설 사업실적보고를 김 석 원장에게 요청하여 2023년 사업실적에 대해서 설명하다. 대항목으로 후원사업, 입소자상담, 한부모자립, 아이돌봄, 가족, 어머니, 아동성장 외 7개사업이 실시됨을 보고하다. 김 천이사의 동의, 박 진이사의 재청과 참석이사 만장일치로 사업보고는 원안대로 받기로 승인하다.

▶ 2023년도 법인 및 시설 결산안 상정 :

대표이사가 2023년도 법인 및 시설 결산안 상정건이라 하고 김 석 원장이 회의자료에 의거하여 <법인결산액 세입/세출 13,474,616원>에서 세입의 주된 증감은 후원금수입 감소와 세출은 회의비감소에 따른 차이이며, <수익사업결산액 세입/세출 4,296,405원>은 큰 차이 없이 결산되었다고 하다. <시설결산액 세입/세출 601,079,943원>에서 세입의 주된 증감은 추정 예산에 비해 모금회 승합차량 배분 미선정에 따른 후원금이 감소되었으며, 세출에서는 모금회 승합차량 선정을 대비하여 편성된 재산조성비와 제반 취득세, 차량보험과 편성된 프로그램사업비, 입소자상담비, 아이돌봄지원사업비의 감액사항임을 설명하다. 김 천, 박 진이사가 회의자료대로 받기를 동의, 재청하여 2023년 법인 및 시설 결산안 상정건을 승인하다.

▶ 2024년 1차 법인 및 시설 추경예산안, 추경사업계획안 상정 :

대표이사가 2024년 법인 및 시설의 추경안 상정건이라 하고, 김 석 원장이 법인과 수익사업 예산은 <법인 1차 추경 세입/세출 12,103천원>으로 세입은 후원금수입과 세출은 회의비추가 증액분이라고 하다. <수익사업 1차 추경 세입/세출 6,555천원>으로 동래사업장 임대료수입과 시설전출금의 증액분이라고 하다. 시설예산은 <시설 1차 추경 시설 세입/세출 616,591천원>이라 하고 세입에서는 보조금 수입에서 9백여만원의 감액과 전입금 1백만원, 전년도이월금 1천만원의 증액분이며 세출에서는 인건비, 입소자상담지원과 아이돌봄지원사업비의 보조금 예산의 감액분과 기타후생경비, 기타운영비, 재산조성비를 위한 증액부분이라 하다. 추경사업계획안에는 월드비전에 계획된 성탄행사예산을 가족관계증진사업으로 변경하였다고 하니, 추경예산안과 시설추경사업계획안에 대해서 박 진, 김 천이사의 동의, 재청으로 승인하다.

▶ 동래사업장 재개발 추진현황 및 동래사업장 계약 갱신건 상정 :

대표이사가 동래사업장의 재건축 추진사항이 정확히 결정되지 않았으나 법원 조정시 1년 정도의 시간이 더 소요될 것이라는 의견이 있었음으로 보고드리다. 관련하여 대표이사가 2024년 4월 24일로 2년 만기되는 임대사업장 갱신건이라 하시고 갱신계약을 기본 2년으로 하였으나, 재개발로 인한 임대사업장 퇴거문제로 계약기간을 1년으로 하는 것이 어떤지에 대해 상정하니 김 천 이사가 1년으로 계약하는 것은 문제가 되지 않는지 질의하시니 대표이사가 임차인과 사정을 상의하였다고 대답하시니 김 천, 박 진이사의 동의, 재청이 있음에 따라 동래사업장을 1년으로 갱신하는 것을 승인하다.

▶ 시설운영규정 개정(안) 상정 :

대표이사가 시설운영규정 개정안 상정건을 김 석원장에게 설명 요청하여 개정사유를 한부모 가족지원법 및 시행규칙[별표1] 개정내용을 시설 운영규정에 현행화한다고 설명하다. 한나빌리저의 기존 시설유형이 모차가족복지시설(기본생활지원)에서 생활지원시설로 변경된 것, 입소기간을 기존 만3년에서 만5년으로 변경하며, 입소기간의 연장사유를 한부모 지원법과 한부모지침으로 반영하였다고 하니 참석이사의 만장일치로 개정(안)은 통과되다.

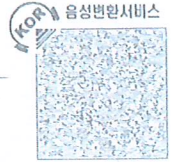
▶ 기타토의 사항 : 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻자 다른 의견이 없음에 폐회에 동의를 구하고, 이상으로 제1차 이사회의를 마치겠다고 선언하다.

2024. 3. 15. 18:30

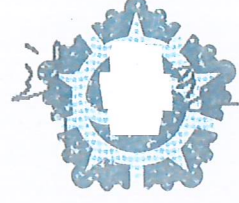
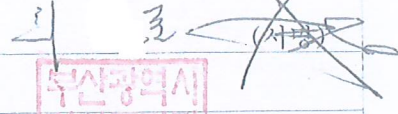
대표이사 김	주 이사 김	전
이사 보숙	김 이사 한	재
감사 오	윤 감사 리	김

문서확인번호 : 2076-3585-0553-2360

※이 용지는 위조식별표시가 되어있음



본인서명사실확인서

성명 (한자)	최 표 (崔 杓)		서명	
주민등록 번호				
주소				
용도	부동산 관련용도 및 자동차 매도용도	[]소유권 이전 (매매, 증여 등) []제한물권 설정 (근저당권 설정, 전세권 설정 등) []그 밖의 용도 (가등기 설정, 가등기 말소 등)	성명(법인명) 거래상대방 (매수자 등)	주민등록번호(법인등록번호) 빈 란
	그 외의 용도	이사회의록	주소	빈 란
위임받은 사람	성명	빈 란	주소(자격증 소지자 외의 사람에게 위임하는 경우만 작성) 빈 란	
위의 기재사항에 이상이 없음을 확인합니다.				
비고	발급 신청자 			
발급번호 No. 000000035	수수료 600원			
위 본인의 서명사실을 확인합니다.				
부산광역시 사하구 괴정제2동장				

작성방법 및 유의사항

- 서명은 작성자 고유의 필체로 자신의 성명을 한글 또는 한자(외국인등록자는 외국인등록표, 국내거소신고자는 국내거소신고원부상의기호)로 다른 사람이 알아볼 수 있도록 적어야 합니다.
- 주민등록번호란은 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고한 외국인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.
- 용도란[부동산 관련 용도 및 자동차 매도용도의 경우 거래상대방의 성명(법인명), 주민등록번호(법인등록번호), 주소를 포함합니다] 과 위임받은 사람란은 신청인으로부터 구술이나 서면으로 정보를 받아 관계 공무원이 입력하고, 신청인은 전산 입력 내용에 이상이 없음을 확인한 후 출력된 용지에 직접 서명하여야 하며, 그 사실 여부 등에 대해서는 발급기관이 책임을 지지 않습니다.
- 부동산 관련 용도 및 자동차 매도용도의 거래상대방란은 거래상대방이 "국가"나 "지방자치단체", "국제기구"와 "외국정부", 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인·단체 또는 기관(공사·공단 등), 「지방공기업법」에 따른 "지방공사" 및 "지방공단", 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조제1호부터 제8호까지 및 「새마을금고법」에 따른 새마을금고(중앙회 포함) 등 은행, 보험회사등의 기관인 경우에는 거래상대방란에 법인명만 기재하고 법인등록번호와 주소는 기재하지 않아도 됩니다.
- 그 외의 용도란은 본인서명사실확인서를 제출 하는 기관에서 요청하는 내용을 적습니다(예시:대출보증용, 선박등기용(매수인의 성명등), 법인등기용, 공탁금 수령용,보관금 수령용 등).
- 위임받은 사람란은 다른 사람에게 위임하여 본인서명사실확인서를 법원 등에 제출하는 경우 제출기관의 요청에 따라 위임받은 사람의성명 과 주소를 적습니다. 다만, 변호사, 법무사 등 자격증 소지자에게 위임하는 경우에는 성명란에 자격증 소지자의 성명과 자격증명을 기재하면 주소를 기재하지 않을 수 있습니다.(예시: ○○○ 법무사)
- 주·발급인·주요·용도, 위임받은 사람 등의 기재사항을 임의로 고치거나, 이 확인서를 위조·변조하는 경우에는 「형법」 등 관련 법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
- 비고란은 미성년자 또는 피한정후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 성명 및 주민등록번호(미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고한 외국인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호)를 적습니다.
- 본인서명사실확인서 11일 까지 수수료는 300원을 받습니다.

2024년 3월 15일

GT21072038

210mm × 297mm(특수용지 80g/㎡)