

2020년도 제2차 이사회 회의록



일 시 : 2020년 6월 23일 화요일 오전11시

장 소 : 그리스도요양원 회의실

사회복지법인 그리스도구원선

2020년도 제2차 이사회 회의록

◇ 일 시 : 2020년 6월 23일 (화요일) 11:00 ~ 11:30

◇ 장 소 : 그리스도요양원 회의실

◇ 참석인원 : 대표이사 이 ♯ 환

이 사 김 ♯ 호

이 사 김 ♯ 주

이 사 김 ♯ 영

이 사 박 ♯ 범

이 사 표 ♯ 옥

○ 배석자 : 그리스도요양원 도 ♯ 식 사무국장

○ 기 록 : 도 ♯ 식

◇ 심의 안건

○ 제1호 의안 : 그리스도구원선 정관변경의 건

◇ 회의내용

1. 성원보고 및 개회선언

- 대표이사 이^ㅈ환 : 법인정관 제25조(이사회 소집) 및 제26조(이사회 개회와 의결정족수)의 규정에 의하여 재적이사 8명중 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 2020년도 제2차 그리스도구원선 이사회 개회를 선언하다.

2. 대표이사 인사

- 대표이사 이^ㅈ환 : 오늘 바쁘신 가운데서도 저희 법인의 발전과 원활한 운영을 위하여 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사인사를 드립니다. 특히 코로나바이러스19로 인하여 사회적으로 여러 어려움이 있음에도 불구하고 이사회를 개최하게 된 것은 저희 법인의 정관변경을 위하여 부득이 개최하게 되었음을 말씀드립니다. 여러 이사님들의 고견을 부탁드립니다.

3. 전차 회의록 승인 : 전차회의록 표결 없이 접수·승인함.

- 대표이사가 전차 회의록을 도^ㅈ식 사무국장에게 보고 하도록 자치하고 도^ㅈ식 사무국장이 전차회의록을 보고 한 후 대표이사가 누락된 것이나 정정할 점이 있으면 말씀해 주실 것을 요청하자 참석 이사 모두가 이의 없다고 말하고 대표이사가 이의가 없음으로 전차회의록을 접수·승인한다고 선포하다.

4. 부의 안건 상정

- 대표이사가 법인에서 제출한 그리스도구원선 법인정관변경의 건을 상정하다.

5. 부의 안건 심의

1) 제1호 의안 : 그리스도구원선 정관변경의 건(기본재산목록변경)

○ 대표이사 이^기환 : 그리스도구원선 정관변경의 건을 상정하고 도^원식국장에게 설명을 요구하다

○ 도^원식 국장 : 저희 법인 산하의 (복지)예사랑병원 증축공사가 완료되어 정관상 기본재산 목록 가액을 변경하고 법인 등기부등본 상 자산의 총액을 변경해야 합니다. 따라서 첨부된 자료를 보시면 (복지)예사랑병원 증축에 소요된 금액이

건축 : ₩636,084,013(VAT별도, 폐기물처리비 미포함)

전기 : ₩48,474,585(VAT별도)

소방 : ₩34,400,000(VAT별도)

통신 : ₩21,278,431(VAT별도)으로

총 금액 ₩740,237,029(칠억사천이십삼만칠천이십구원)을 증액하여 현재 8,839,769천원의 법인기본재산목록을 9,580,006천원으로 변경하고자 합니다.

○ 김^영 이사 : 먼저 예사랑병원의 증축을 축하드립니다. 건물이 증축되었으니 기본재산이 증액되어 법인의 재산목록은 당연히 변경해야 하는 것으로 알고 있습니다.

○ 대표이사 이^기환 : 그렇습니다. 법인의 기본재산은 등기사항으로 행정관서의 인가를 받아 등기를 완료해야 합니다.

○ 표^옥 이사 : 기본재산변경은 관할관청이 어디입니까?

○ 대표이사 이^기환 : 기본재산목록변경은 구청에서 인가하는 것으로 알고 있습니다.

○ 박^범 이사 : 이 번에 증가하는 금액은 부가세를 제외한 공사금액입니까?

○ 대표이사 이^기환 : 총 공사비 중에서 부가세와 폐기물처리비를 제외한 금액입니다.

○ 김^주 이사 : 증액하고자 하는 금액이 계약서에 명시된 금액과 일치하는 것 같습니다. 당연히 변경을 해야하는 사항이므로 원안통과에 동의합니다.

○ 표^옥 이사 : 재청합니다.

○ 박^ㅏ범 이사 : 동의합니다.

○ 김^ㅏ영 이사 : 동의합니다.

○ 대표이사 이^ㅏ환 : 참석하신 모든 이사님의 동의와 재청으로 그리스도구원선의 정관변경
(기본재산 목록변경 안)은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

6. 기타 토의사항

○ 대표이사 이^ㅏ환 : 저희 법인 재산중에서 진입로인 아미동2가 산22-9번지(276㎡)가 부산시
서구청 모노레일사업으로 인하여 수용될 가능성이 있음을 말씀드립니다. 아직은 확정되지
않은 사항이므로 추후 확정이 되면 다시 이사회에 기본재산처분(안)을 상정하도록 하겠습
니다.

7. 폐회 선언

○ 대표이사 이^ㅏ환 : 기타 토의사항 여부를 묻고 폐회 동의를 구하다.

○ 표^ㅏ옥 이사 : 그리스도구원선 2020년 제2차 이사회 폐회를 동의합니다.

○ 박^ㅏ범 이사 : 재청합니다.

○ 김^ㅏ주 이사 : 동의합니다.

○ 김^ㅏ영 이사 : 동의합니다.

○ 김^ㅏ호 이사 : 동의합니다.

○ 대표이사 이^ㅏ환 : 이사 모두의 동의와 찬성, 재청으로 2020년도 그리스도구원선 제2차 이
사회 폐회를 선포하다. (11:40)

2020년 3월 26일

대표이사 : 이 ㄸ 환

이 사 : 박 ㄸ 범

이 사 : 김 ㄸ 호

이 사 : 김 ㄸ 주

이 사 : 김 ㄸ 영

이 사 : 표 ㄸ 옥

