

사회복지법인 에버그린복지재단

2024년도 제3차 임시이사회 회의록

I. 회의 개요

소집통지일	2024년 6월 20일	통지방법	공문 발송(이메일)
개최일시	2024년 7월 3일 (수) 14:00		
개최장소	에버그린복지재단 법인사무국 회의실		
참 석	총 9명중 5명 (출석이사 7명 중 5명, 출석감사 2명 중 0명)		
	임 원	이 사 (5명)	이현경, 송수중, 박태훈, 마정욱, 김정희
불 참	이사회	감 사 (0명)	
		이 사 (2명)	변소현, 손영주
		감 사 (2명)	김재호, 김현
회의안건	① 기본재산처분 진행상황보고 ② 법인 정관 변경의 건 ③ 2024년 2차 추가경정 예산(안) 심의 ④ 기타 안건 및 논의		

II. 회의 내용

사회 : 이언주 사무국장

1. 성원보고 및 개회선언

이언주 사무국장 제적이사 7명 중 5명, 제적감사 2명 중 0명, 총 5명의 임원이 참석하여 개회성원이 되었음을 보고하다. 이현경 이사장이 사회복지법인 에버그린복지재단 2024년도 제3차 임시이사회 개회를 선언하다.

2. 전 회의록 채택

이언주 사무국장이 전차 회의록을 상독하고 전회 회의록에 관하여 송수종 이사가 동의 없음을 동의, 곽태훈 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

3. 안건심의

1) 제 1호 의안 기본재산처분 진행사항 보고

이언주 사무국장이 '취약계층 일자리 창출사업'에 대한 진행 사항과 그에 따른 기본재산처분에 대한 진행 사항을 다음과 같이 보고하였다.

2024년 2월 6일 이사회에서 '취약계층 일자리 창출 사업' 승인.

2024년 2월 27일 임대차 계약서 작성. (임차 소재지: 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 60, 송도푸르지오 월드마크 207호)

2024년 3월 13일 주무관청 기본재산처분 허가신청.

2024년 4월 23일 주무관청 기본재산처분 허가통보.

2024년 4월 29일 임대차 보증금 지급.

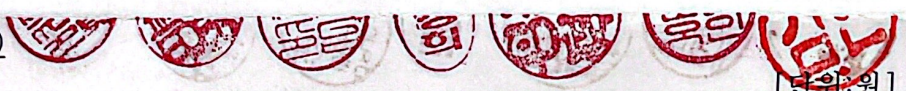
2024년 5월 27일 전세권설정 등기완료.

그 외 사업자등록 신청 및 운영을 위한 행정 절차가 완료 되었음을 보고하다.

2) 제2호 의안 기본재산처분에 따른 법인 정관 변경의 심의 건

이현경 이사장이 법인 정관 변경 안건을 상정하다. 사무국장이 기본재산 중 정기예금으로 예치되어 있던 198,130,092원 중 190,000,000원을 취약계층 일자리 창출사업을 위한 임대차 보증금으로 사용하고, 나머지 8,130,092원은 예금 계좌에 재예치 하였음을 보고하다. 이에 이현경 이사장이 정관변경이 필요함을 설명하고 가결을 묻다.

이에 박태훈 이사의 동의와 송수중, 김정희 이사의 재청으로 제 2호안 기본재산처분에 따른 법인 정관 변경에 대해서 원안대로 가결하다.

변경 전					
기본재산 목록(동산)  [단위: 원]					
구 분	소재지		평가액	출연자	비고
총 계			198,130,092		
동산	기업 예금	신한은행:에버그린복지재단 계좌번호 200-687-011284	198,130,092		
변경 후					
기본재산 목록(동산) [단위: 원]					
구 분	소재지		평가액	출연자	비고
총 계			198,130,092		
동산	기업 예금	신한은행:에버그린복지재단 계좌번호 200-687-011284	8,130,092		
	임대차 보증금	인천광역시 연수구 킨벤시아대로 60, 송도푸르지오 월드마크 207호	190,000,000		

3) 제3호 의안 2024년 2차 추가경정예산(안) 심의 건

이헌주 사무국장이 제 3호 안 2024년도 법인사무국 및 에버그린하우스 추가경정 예산안에 대한 내용을 시설별로 법인사무국, 에버그린하우스의 순서로 추가경정의 필요성에 대해서 설명 후 질의와 심의를 요청하다. 김정희 이사가 추가경정안 심의 및 질의 하고, 마정옥 이사가 동의 및 박태훈 이사가 재청하여 제 3호안 2024년 2차 추가경정예산(안)에 대해서 원안대로 가결하다.

(단위: 원)

시 설 명	24년도 1차 추경	24년도 2차 추경	증 감
법인사무국	60,000,000	70,000,000	10,000,000
에버그린하우스	545,000,000	535,770,000	-9,230,000
합 계	605,000,000	605,770,000	770,000

4) 기타 안건 및 논의

이헌경 이사장님이 기타 논의 안건으로 취약계층의 약물 남용, 약물 중독에 대한 지역 활동에 대한 재단의 활동 사항 등을 알려주고, 이를 통한 지역사회의 정신보건 사업으로 복지재단에서 지원할 수 있는 방안에 대해 논의하였다. 이에 마정옥 이사가 활동내용에 대해 질의 하였고, 다음 이사회에서 좀 더 심도 깊은 논의를 하기로함.

4. 폐회 선언

다른 안건이 없자 김정희 이사가 폐회를 동의하고 광태훈 이사가 재청하여 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 이언주 사무국장이 폐회를 선언하니 오후 14시 35분이었다.






위 사항을 기록에 남기기 위해 회의록을 작성한 후 참석자 전원이 날인하다.

2024년 7월 3일



사회복지법인 에버그린복지재단



출석 이사

이 사장	이 현 경		이 사	송 수 종	
이 사	광 태 훈		이 사	마 정 욱	
이 사	김 정 희				

감 사

감 사	김 재 호		감 사	김 현	
-----	-------	---	-----	-----	---