

사회복지법인 인천가톨릭사회복지회 이사 회의록

1. 회의통지일 : 2024. 3. 4. (월)
2. 회의 일시 : 2024. 3. 22. (금) 09:30-10:30
3. 회의 장소 : 본 법인 회의실
4. 이사 정수 : 8명
5. 재적 이사 : 8명
6. 참석 이사 : 5명 (정윤화, 이상희, 이용권, 전경희, 박성수)
7. 개회정족수 : 5명
8. 의결정족수 : 5명
9. 참석 감사 : 1명 (성제현)
10. 안 건 명 : 법인 지정기부금 취득(안) 승인의 건
11. 의안 심의 경과

1) 성원보고 및 개회선언

대표이사 정윤화는 의장석에 등단하여 이사 5명이 참석하여 개회 정족수에 달하였으므로 이사회가 적법하게 개최되었음을 선언합니다.

2) 의장 인사

이번 임시이사회는 본 법인의 지정기부금 취득(안)에 대한 안건으로 개최하였습니다. 많은 관심 바랍니다.

3) 전차회의록 낭독

전차 회의록을 법인 과장에게 요약 낭독하게 하고 이의 여부를 물은 결과 이사전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인키로 선포하다.

4) 부의 안건 상정

- 의장 정윤화 : 이번 안건으로 1건이 제출되었습니다. 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있습니까?
- 이사 전원 : 없습니다.
- 의장 정윤화 : 추가로 제출할 안건이 없으시면 제출된 1건을 안건으로 심의하겠음을 선포합니다. 의사봉 3회 치다.

5) 부의 안건 심의

<<제 1호 의안 : 법인 지정기부금 취득(안) 승인 심의>>

- 의장 정윤화 : 우리 법인의 지정기부금 취득(안) 승인을 심의 상정하고 법인회장인 이상희 이사에게 제안 설명을 요구하다.
- 상임이사 이상희 : 지난 2020년 개인 후원자로부터 법인에 부동산을 증여하고 싶다는 의사를 제안받았습니다. 이에 해당 부동산을 취득하여 노인 및 아동사업을 위해 활용하려고 하였으나 보건복지부에서 반려를 통보받았습니다. 이에 후원자께서는 해당 부동산을 매매하여 현금을 지정기부금으로 증여하겠다는 의사를 다시 표시하셨습니다.
- 이사 이용권 : 참 고마운 일입니다. 후원자의 의도에 맞춰 투명하고 정직하게 사용해야 할 것입니다. 원안대로 승인할 것을 청합니다.

- 이사 전경희 : 원안의 승인을 동의하다.
- 이사전원 : 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정운화 : 법인 지정기부금 취득(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

6) 폐회

- 대표이사 정운화 : 기타토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 바랍니다.
- 이사 이용권 : 정기이사회 폐회를 동의하다.
- 상임이사 이상희 : 이용권 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 정운화 : 2024년도 사회복지법인 인천가톨릭사회복지회 3월 임시이사회 폐회를 선언하다.

| 의안 번호 | 안건 명 | 표결 수 | | | | 심의결과 |
|----------|-------------------|------|----|----|----|-------|
| | | 찬성 | 반대 | 기권 | 무효 | |
| 제1호 | 법인 지정기부금 취득(안) 승인 | 5 | | | | 원안 가결 |

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이 날인함.

2024년 3월 22일

대표이사 : 정 운 화



상임이사 : 이 상 희



이 사 : 이 용 권



이 사 : 전 경 희



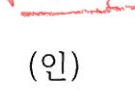
이 사 : 박 성 수



이 사 : 연 정 준

(인)

이 사 : 김 미 카 엘



이 사 : 송 원 섭

(인)

감 사 : 성 제 현



감 사 : 조 동 희

