

이 사 회 회 의 록

통지일자 : 2019년 6월 17일

이사정수 : 11명

1. 일 자 : 2019년 6월 24일(월) 11:00
2. 장 소 : 안동시 서후면 이송천한터길 45-53 북)안동시온재단 내 대표이사실
3. 참석이사 : 정은재 임만조 권영준 임귀숙 정경선 조지용
참석감사 : 천영경
4. 불참이사 : 김승학 김춘식 곽만영 권영호 김지희
5. 심의안건 : 1) 2019년도 법인 및 각 시설 추가경정예산(안)의 건
2) 정관변경의 건
3) 기본재산처분(임대)의 건

예 배 : 찬송가 73장 부른 후 임귀숙이사 기도와 임만조이사가 잠언 9장 10절 “하나님 제일주의(God First)” 으로 말씀 후 예배를 마친다.

개 회 선 언 : 법인국장이 이사 11명중 6명 참석함을 보고하나 대표이사가 이사회가 성원이 됨으로 개회를 선언하다.

전 회 의 록 : 법인국장이 전회의록을 유인물로 보고하니 권영준이사 동의에 임만조이사 재청으로 원안대로 받기로 가결하다.

[심의안건]

1) 2019년 법인 및 각 시설 추가경정 예산(안)의 건

법인국장이 2019년 법인 및 각 시설 추가경정 예산(안)에 대하여 유인물로 상세히 보고하니 정경선이사 동의에 조지용이사 재청이 있어 가부를 물으니 이의가 없으므로 만장일치로 가결하다.

■ 법인 및 각 시설 추가경정예산(2019년)

(단위 : 천원)

구분 \ 기관명	법 인	안동재활원	안동요양원	안동단비마을	인교보호작업장	계
당초예산액	209,393	2,759,837	2,552,296	1,428,838	1,029,154	7,979,518
추경예산액	356,090	3,008,560	2,835,380	1,441,870	1,047,474	8,689,374
증 감	146,697	248,723	283,084	13,032	18,320	709,856

2) 정관변경의 건

법인국장이 이사11명중 6명이 참석하여 정관 변경시 정관에 “제33조(정관의 변경) 이 법인의 정관을 변경하고자 하는 때에는 재적이사 3분의 2이상의 의결을

거쳐 주무관청의 인가를 받아야 한다" 라고 명시되어 있어 정족수 부족으로 인하여 정관 변경을 하지 못함을 보고하다.

임귀숙 이사 : 차기 이사회시 정관변경 하기를 동의하다.

임만조 이사 : 재청하다.

정은재대표이사 : 정족수 부족으로 인해 정관변경을 차기 이사회시 하기로 동의 재청이 있어 가부를 물으니 이의가 없으므로 만장일치로 가결하다.

3) 기본재산처분(임대)의 건

대표이사가 건물 경북 안동시 서후면 이송천한터길 45-53(일반철골구조 기타지붕(E동)) 330㎡ 중 100㎡을 (주)빌드업에 임대하여 ①임대료로 복지사업장 폐지로 인한 부채상환 ②인교보호작업장과의 사업 연계 수익 확대 ③안동재활원·안동요양원 거주인 취업 기회 제공 등이 있음을 이야기하다.

임만조 이사 : 임대에 대하여 동의하다.

임지용 이사 : 재청하다.

정은재대표이사 : 건물 경북 안동시 서후면 이송천한터길 45-53(일반철골구조 기타지붕(E동)) 330㎡ 중 100㎡을 임대 하기를 동의 재청이 있어 가부를 물으니 이의가 없으므로 만장일치로 가결하다.

6. 폐 회 : 권영준이사 동의에 임만조이사 재청이 있는 후 대표이사가 폐회를 선언하니 11:50분이 되다.

2019년 6월 24일

사회복지법인 안동시온재단

대표이사 : 정 은 재



이 사 : 임 만 조



이 사 : 권 영 준



이 사 : 임 귀 숙



이 사 : 정 경 선



이 사 : 조 지 용



감 사 : 천 영 경

