

2016년도 제2차 임시 이사회 회의록

- 일 시 : 2016년 07월 12일(화) 12:00
- 장 소 : 전포동 법인 사무실
- 재 적 : 7명
- 참 석 : 이사 4명(주경중, 박시우, 지기영, 최진일)
- 부의안건
 - 제1호 의안 : 2016년도 제2차 추가경정예산(안) 심의
- 기 록 자 : 김일범

▶ 성원보고

- 김일범 활동가가 재적 7명 중 참석 4명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 주경중 대표이사 직무대행(이하 '대표')이 2016년도 제2차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 주경중 대표가 바쁘신 와중에도 참석하여주신 이사에게 감사의 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 주경중 대표가 회순으로 전차회의록 보고 후, 부의안건 2016년도 제2차 추가경정예산(안)심의를 진행해도 되는지 묻자, 지기영 이사가 원안대로 받기를 동의하고 박시우 이사가 재청한 후, 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 활동가가 이사회 회의자료(p.2 ~ 7)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 주경중 대표가 전차회의록과 관련하여 질의가 없는지 묻자, 박시우 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 지기영 이사가 재청한 후 만장일치로 전차회의록을 처리하다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 2016년도 제2차 추가경정예산(안) 심의

- 배혜경 회계담당이 이사회 회의자료(p.14 ~ 20)를 토대로 2016년도 제2차 추가경정예산(안)을 설명하다.
- 기정예산 187,623,917원에서 124,475,000원이 증액된 312,098,917원(세입부분 : 재산수입 5,858원, 보조금수입 30,032,280원, 후원금수입 250,770,000원, 이월금 30,873,379원, 잡수입 417,400원 / 세출부분 : 사무비 94,046,337원, 재산조성비 5,060,000원, 사업비 211,645,280원, 예비비 및 기타 1,347,300원)
- 주경중 대표가 2016년도 제2차 추가경정예산(안)과 관련하여 질의가 없는지 묻다.
- 주경중 대표가 지역공동체 활성화 및 지역공동체 지원 사업에 마을공동체 텃밭사업(오아시스)이 새로 추가 되었는데, 이 사업은 우리마을과 BNK부산은행, 부산KBS에서 공동으로 진행하고 있으며, 도시 속에 작은 마을텃밭을 만들고 이 텃밭을 매개로 하여 마을주민과 마을공동체의 활력을 되찾도록 하는 내용의 방송으로 5월 18일부터 매주 수요일 저녁 7시 30분 KBS1 TV에서 총 22회 방영된다고 설명하다.
- 박시우 이사가 새뜰마을사업을 포함하여 각 사업마다 사업계획서를 작성하여 예산을 집행하고 있는지 질의 하다.
- 배혜경 회계 담당이 각각의 사업마다 사업계획서를 작성하여 예산을 집행하고 있다고 답하다.
- 주경중 대표가 마을만들기 사업은 사회복지법인에서 진행하는 사업들과 다른 점이 많아 세부사업계획서를 작성하여 사업을 진행하기 어려운 점이 많지만 최대한 사회복지법인에서 진행하는 사업에 맞게 실시하기 위해서 많은 노력을 하고 있다고 말하다.
- 주경중 대표가 다른 질의가 없는지 묻자, 박시우 이사가 원안대로 받기를 동의하고 지기영 이사가 재청한 후 만장일치로 부의안건 제1호 의안 기정예산 187,623,917원에서 124,475,000원이 증액된 총 312,098,917원의 2016년도 제2차 추가경정예산(안)을 의결하다.

▶ 폐회

- 주경중 대표가 다른 안건이나 건의사항이 없는지 묻고, 다른 의견이 없으면 폐회해도 좋겠냐고 물으니 참석이사 전원 “예” 동의함으로 2016년도 제2차 임시 이사회를 폐회하니 12시 43분이었다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2016년 7월 12일(화)

확인자 대표이사(직무대행)

주경중



이사

박서우



이사

최찬우



이사

고기영

