

# 2017년도 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2017년 01월 23일(월) 19:00
- 장 소 : 마을관리사무소 마실
- 재 적 : 7명
- 참 석 : 6명(유동철, 고영수, 박시우, 주경중, 지기영, 최진일)
- 부의안건 : 제1호 의안 : 정관 변경의 건  
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 기 록 자 : 김일범(팀장)

## ▶ 성원보고

- 김일범 팀장이 재적 7명 중 참석 6명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

## ▶ 개회선언

- 유동철 대표이사가 2017년도 정기이사회 개회를 선언하다.

## ▶ 대표이사 인사말

- 유동철 대표이사가 2016년 한 해 동안 저를 대신하여 직무대행을 해주신 주경중 이사님께 다시 한 번 감사드리며 그 동안 함께 수고해주신 이사님들에게도 감사하다고 감사의 인사말을 전하다.

## ▶ 회순채택

- 유동철 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고 후, 부의안건으로 정관 변경의 건, 이사 선임의 건을 순서대로 진행해도 되는지 묻자 박시우 이사가 동의하고 지기영 이사가 재청한 후, 만장일치로 회순을 채택하다.

## ▶ 전차회의록 보고

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.2 ~ 7)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 유동철 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는가 묻자, 고영수 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 박시우 이사가 재청한 후 만장일치로 전차회의록 보고를 마치다.

## ▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 정관 변경의 건

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.9 ~ 10)를 토대로 정관 제정일이 2014년 03월 12일로 되어 있는 것을 법인 설립 허가일(2014년 02월 10일)로 개정하는 것, <별지2> 임원명단에 사외이사를 제외한 유동철 대표이사, 고영수 이사, 주경중 이사, 최진일 이사, 지기영 이사의 임기(2013년 07월 26일 ~ 2017년 07월 25일)에 대하여 2016년도 제1차 임시이사회에서 대표이사 및 이사의 연임을 결의하여 동년 07월 25일에 등기하고자 하였으나 등기소(부산진)에서 법인 설립허가일(2014년 02월 10일)을 기준으로 임기를 확정하여 변경해야 한다고 설명하여 정관에 명시된 이사 임기를 변경하는 것이라고 설명하다.
- 유동철 대표이사가 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 주경중 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 고영수 이사가 재청한 후, 만장일치로 정관 제정일을 2014년 02월 10일로 개정하는 것과 <별지2> 임원명단의 유동철 대표이사, 고영수 이사, 주경중 이사, 최진일 이사, 지기영이사의 임기를 2013년 07월 26일 ~ 2016년 07월 25일에서 2014년 02월 10일 ~ 2017년 02월 09일로 개정하기로 의결하다.

## 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.11)를 토대로 2017년 02월 09일로 유동철 대표이사, 고영수 이사, 주경중 이사, 지기영 이사, 최진일 이사의 임기가 만료되므로 신임이사를 선임하는 것이라고 설명하다.
- 유동철 대표이사가 그 동안 수고해주신 고영수 이사, 주경중 이사, 지기영 이사, 최진일 이사에 대해서 한 번 감사의 인사말을 전하다.
- 유동철 대표이사가 대표이사 선임과 관련하여 주경중 이사에게 임시의장을 맡기는 것에 대하여 다른 의견이 없는지 묻다.
- 최진일 이사가 동의하고 고영수 이사가 재청한 후 만장일치로 주경중 이사가 임시 의장직을 맡는 것에 대해 의결하다.
- 유동철 대표이사가 대표이사 선임에 대하여 의결을 위해 잠시 회의장을 떠나다.
- 주경중 이사가 대표이사에 유동철을 연임시키는 것에 대하여 설명한 후 다른 의견이 없는지 묻다.
- 박시우 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 지기영 이사가 재청한 후, 만장일치로 유동철 대표이사의 연임을 의결하다.
- 유동철 대표이사가 다시 회의장에 참석하여 의장직을 수행하다.
- 유동철 대표이사가 이주은 부산뇌병변복지관장, 임태섭 부산일보 기자, 전일수 경성대 글로벌미디어학과 교수, 하현석 하현석 치과의원 원장을 신임이사로 선임하는 것에 대하여 다른 의견이 없는지 묻다.
- 고영수 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 주경중 이사가 재청한 후, 만장일치로 이주은 부산뇌병변복지관장, 임태섭 부산일보 기자, 전일수 경성대 글로벌미디어학과 교수, 하현석 하현석 치과의원 원장을 신임이사로 의결하다.



▶ 폐회

- 유동철 대표이사가 다른 안건이나 건의사항이 없는지 묻고, 다른 의견이 없으면 폐회해도 좋겠냐고 물으니 참석이사 전원 “예” 동의함으로 2017년도 정기 이사회를 폐회하니 19시 43분이었다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2017년 01월 23일(월)

확인자 대표이사

유동철



이사

지기영

(인)



이사

방시영

(인)



이사

주경중

(인)



이사

최민재

(인)



이사

고영수

(인)

