

## 2017년도 정기총회 회의록

- 일 시 : 2017년 03월 15일(수) 19:30~21:15
- 장 소 : 부산진구 전포동 법인 사무실 강당
- 재 적 : 정회원 72명, 후원회원 175명
- 참 석 : 정회원(총회 의결권이 있는 회원) : 41명(위임 24명)  
후원회원(총회 의결권이 없는 회원) : 6명
- 부의안건
  - 제1호 의안 : 이사 선임 의결의 건
  - 제2호 의안 : 우리마을 2016년도 사업실적 및 결산(안) 심의·의결
  - 제3호 의안 : 우리마을 2017년도 사업계획 및 예산(안) 심의·의결
  - 제4호 의안 : 동삼어린이집 2017년도 사업계획 및 예산(안) 심의·의결
- 기 록 자 : 김일범(팀장)

### ▶ 성원보고

- 김일범 팀장이 정회원 72명 중 참석 41명(위임 24명 포함)으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

### ▶ 개회선언

- 유동철 대표이사가 2017년도 정기총회 개회를 선언하다.

### ▶ 대표이사 인사말

- 유동철 대표이사가 연구 년을 다녀온 2016년도 한 해 동안 법인을 잘 이끌어주고 묵묵하게 후원해준 모든 회원들에게 감사드리며, 남은 임기동안 회원들과 함께 법인이 재정적으로나 사업적으로나 안정적으로 성장할 수 있도록 노력하겠다고 인사말을 하다.

### ▶ 회순채택

- 유동철 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고, 2016년도 감사보고 보고 후, 부의안건으로 이사 선임 의결의 건, 우리마을 2016년도 사업실적 및 결산(안) 심의·의결, 우리마을 2017년도 사업계획 및 예산(안) 심의·의결, 동삼어린이집 2017년도 사업계획 및 예산(안) 심의·의결의 순서대로 진행해도 되는지 묻자, 이주형 회원이 원안대로 받기를 동의하고 남정원 회원이 재청한 후, 만장일치로 회순을 채택하다.

### ▶ 전차회의록 보고

- 김일범 팀장이 2017년도 정기총회 회의자료(p.5 ~ 8)를 토대로 전차회의록을 보고하다.

- 유동철 대표이사가 다른 질의가 없는지 묻자, 이동훈 회원이 원안대로 받기를 동의하고, 이주은 회원이 재청한 후 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

## ▶ 2016년도 감사보고

- 감사 2명이 부득이한 사정으로 참석하지 못하여 김일범 팀장이 2017년도 정기총회 회의자료(p.9 ~ 12)를 토대로 2016년도 감사보고서를 대독하다.
- 유동철 대표이사가 다른 질의가 없으면 원안대로 통과시켜도 되는지 묻자, 참석 회원들의 만장일치로 2016년도 감사보고를 마친다.

## ▶ 부의안건

### 1. 제1호 의안 : 이사 선임 의결의 건

- 김일범 팀장이 2017년도 정기총회 회의자료(p.14 ~ 17)를 토대로 유동철 대표이사, 고영수주경중지기 영최진일 이사의 임기가 만료되어 대표이사 1인과 신임이사 4명을 선임해야 하고, 외부추천이사인 박시우 이사는 임기가 만료되고, 변강훈 이사는 개인사정으로 사임을 하였기 때문에 외부추천이사 2명을 선임해야 한다고 설명하다.
- 유동철 대표이사가 부의안건 제1호 의안 이사 선임 의결의 건은 대표이사의 연임에 대한 내용이 포함되어 있기 때문에 임시 의장을 선출하여 진행할 수 있도록 임시 의장을 추천해 달라고 요청하다.
- 하창룡 회원이 박성주 회원을 임시 의장으로 추천하다.
- 유동철 대표이사가 박성주 회원을 임시의장으로 선출하는 것에 대하여 다른 의견이 없는지 묻자, 유영란 회원이 동의하고 남찬섭 회원이 재청한 후 만장일치로 박성주 회원을 임시 의장으로 선출하다.
- 박성주 회원이 임시의장이 되어 회의를 진행하다.
- 박성주 임시의장이 대표이사에 유동철 현 대표이사의 연임(안)에 대하여 회원들에게 의견을 묻자, 이동훈 회원이 원안대로 받기를 동의하고, 이경혜 회원이 재청한 후 만장일치로 유동철 대표이사의 연임을 의결하다.
- 박성주 임시의장이 신임이사에 이주은 관장(부산뇌병변복지관), 임태섭 기자(부산일보), 전일수 교수(경성대 글로벌미디어학과), 하현석 원장(하현석 치과의원), 4명을 제안한 후 회원들에게 의견을 묻자, 류기웅 회원이 원안대로 받기를 동의하고 김수미 회원이 재청한 후 만장일치로 이주은·임태섭·전일수·하현석을 이사로 선임하다.
- 박성주 임시의장이 외부추천이사의 경우 법인의 관할기관인 부산진구 희망복지과로부터 총 4명(박시우 남구노인복지관 관장, 변강훈 부산시 마을공동체 민간협의체 상임이사, 안하원 동구 쪽방상당소 소장, 마선기 부산광역시 체육회 사무처장)을 추천받았으며, 이중 2명을 선임해야 함을 설명한 후 누구로 할 것인지 묻다.



- 하창룡 회원이 지난 임기동안 열심히 활동한 박시우 관장(남구노인복지관)을 추천하고, 류기웅 회원이 안하원 소장(동구쪽방상담소)을 추천하다.
- 박성주 임시의장이 박시우 관장 연임과 안하원 소장의 선임에 대하여 묻자, 남찬섭 회원이 동의하고 이주형 회원이 재청한 후 만장일치로 박시우 관장과 안하원 소장을 외부추천이사로 선임하다.
- 박성주 임시의장이 외부추천이사의 임기는 법원등기 날짜로부터 3년으로 하고, 관할기관에 보고하는 것에 대하여 물으니, 회원들이 만장일치로 승인하다.
- 박성주 임시의장이 신임이사들을 소개한 후 유동철 대표이사에게 의장직을 넘기고, 이후 회의를 진행한다.

## 2. 제2호 의안 : 우리마을 2016년도 사업실적 및 결산(안) 심의·의결

- 김일범 팀장이 2017년도 정기총회 회의자료(p.18 ~ 49)를 토대로 우리마을 2016년도 사업실적 및 결산(안)을 설명하다.
  - 세입총액 : 353,031,873원(보조금수입 30,032,280원, 후원금수입 284,043,550원, 이월금 38,951,031원, 잡수입 5,012원)
  - 세출총액 : 353,031,873원(인건비 70,341,450원, 업무추진비 1,384,530원, 운영비 5,293,737원, 재산조성비 4,544,600원, 사업비 164,871,515원, 잡지출 32,290원, 이월금 106,563,751원)
- 유동철 대표이사가 우리마을 2016년도 사업실적 및 결산(안)과 관련하여 다른 질의가 없는지 묻자, 박성주 회원이 원안대로 받기를 동의하고 하창룡 회원이 재청한 후 만장일치로 부의안건 제2호 의안 총 353,031,873원의 우리마을 2016년도 사업실적 및 결산(안)을 의결하다.

## 3. 제3호 의안 : 우리마을 2017년도 사업계획 및 예산(안) 심의·의결

- 김일범 팀장이 2017년도 정기총회 회의자료(p.50 ~ 65)를 토대로 우리마을 2017년도 사업계획 및 예산(안)을 설명하다.
  - 세입총액 : 194,182천원(후원금수입 94,050천원, 이월금 100,112천원, 잡수입 20천원)
  - 세출총액 : 194,182천원(인건비 84,864천원, 업무추진비 4,800천원, 운영비 7,967천원, 재산조성비 5,142천원, 사업비 90,230천원, 잡지출 100천원, 예비비 1,079천원)
- 유동철 대표이사가 우리마을 2017년도 사업계획 및 예산(안)과 관련하여 다른 질의가 없는지 묻다.
- 하창룡 회원이 인력과 예산이 부족한 상황에서도 많은 사업들을 진행한 것에 대해 대단히 수고가 많았고 2017년에도 계획된 사업들을 모두 잘 수행하기를 바라면서 원안대로 받기를 동의하고 남찬섭 회원이 재청한 후 만장일치로 부의안건 제3호 의안 총 194,182천원의 우리마을 2017년도 사업계획 및 예산(안)을 의결하다.

#### 4. 제4호 의안 : 동삼어린이집 2017년도 사업계획 및 예산(안) 심의·의결

- 객춘희 동삼어린이집 원장이 2017년도 정기총회 회의자료(p.66 ~ 75)를 토대로 동삼어린이집 2017년도 사업계획 및 예산(안)을 설명하다.
  - 세입총액 : 322,459천원(필요경비수입 13,265천원, 과년도 수입 1,344천원, 잡수입 129천원, 보육료수입 126,588천원, 보조금수입 177,537천원, 이월금 3,596천원)
  - 세출총액 : 322,459천원(어린이집 운영비 276,707천원, 사업비 42,475천원, 재산조성비 3,000천원, 잡지출 100천원, 예비비 177천원)
- 유동철 대표이사가 동삼어린이집 2017년도 사업계획 및 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 박성주 회원이 동삼어린이집 2017년도 사업계획과 관련하여 보다 구체적인 사업계획과 내용들을 법인 홈페이지나 SNS에 게시하여 회원들에게 공유해 줄 것을 요청하다.
- 객춘희 동삼어린이집 원장이 법인 홈페이지나 SNS에 동삼어린이집 2017년도의 구체적인 사업계획과 내용을 게시하겠다고 답하다.
- 유동철 대표이사가 동삼어린이집 2017년도 사업계획 및 예산(안)과 관련하여 다른 질의가 없는지 묻자, 박성주 회원이 원안대로 받기를 동의하고 이주은 회원이 재청한 후 만장일치로 부의 안건 제4호 의안 총 322,459천원의 동삼어린이집 2017년도 사업계획 및 예산(안)을 의결하다.

#### ▶ 기타 안건

- 유동철 대표이사가 기타 안건이 없는가 묻다.
- 박성주 회원이 동삼어린이집의 경우 2016년도 사업실적 및 결산이 2017년 02월 28일로 종료가 되기 때문에 결산을 위한 임시 총회를 별도로 개최하여야 하지만 현실적인 어려움이 있으므로, 이에 대한 심의·의결의 권한과 올해로 임기가 만료되는 감사 선임에 관한 권한을 이사회에 위임하여 처리하는 것을 제안하다.
- 이주형 회원이 정관 변경의 건도 이사회에 위임하여 처리할 것을 제안하다.
- 유동철 대표이사가 총회의 권한 중 동삼어린이집 2016년도 사업실적 및 결산(안) 심의·의결에 관한 사항, 감사 선임에 관한 사항, 정관 변경에 관한 사항을 이사회에 위임하여 처리하는 것에 대하여 묻자, 류기웅 회원이 동의하고 남찬섭 회원이 재청한 후 만장일치로 동삼어린이집 2016년도 사업실적 및 결산(안) 심의·의결에 관한 사항, 감사 선임에 관한 사항, 정관 변경에 관한 사항을 이사회에 위임하여 처리하는 것을 의결하다.

#### ▶ 폐회



- 유동철 대표이사가 정관 제23조 제2항에 의거하여 회의록 기명·날인을 위하여 이동훈 회원, 류기웅 회원, 남찬섭 회원, 김말영 회원, 이주형 회원 5명을 지명하다.
- 유동철 대표이사가 다른 안건이나 건의사항이 없는지 묻고, 다른 의견이 없으면 폐회해도 좋겠느냐 물으니 전원 “예” 동의함으로 2017년도 정기총회를 폐회하니 21시15분이었다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2017년 3월 15일(수)

확인자 대표이사

유동철



회원

이동훈



회원

류기웅



회원

김말영

*Handwritten signature of Kim Mal-yeong*

회원

남찬섭



회원

이주형



pr

