

2017년도 제3차 임시 이사회 회의록

- 일 시 : 2017년 07월 20일(목) 19:00
- 장 소 : 법인 사무실
- 재 적 : 7명
- 참 석 : 6명(유동철, 박시우, 안하원, 이주은, 전일수, 하현석)
- 부의안건
 - 제1호 의안 : 2017년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결
- 기 록 자 : 김일범(팀장)

▶ 성원보고

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

▶ 개회선언

- 유동철 대표이사가 2017년도 제3차 임시이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 유동철 대표이사가 바쁘신 와중에도 참석하여 주신 이사에게 감사의 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 유동철 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고와 보고사항 보고 후, 부의 안건으로 2017년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결의 순서대로 진행해도 되는지 묻자, 박시우 이사가 동의하고 이주은 이사가 재청한 후, 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.2~6)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 유동철 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 하현석 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 전일수 이사가 재청한 후 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

▶ 보고

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.7~12)를 토대로 2017년도 5, 6월 복지법인 우리마을, 마을관리사무소 마실 사업에 대하여 보고하다.

- 곽춘희 동삼어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.13~14)를 토대로 동삼어린이집 2017년도 5, 6월 운영 현황을 보고하다.
- 배혜경 회계담당이 이사회 회의자료(p.15~18)를 토대로 2017년도 5, 6월 회원 현황 및 후원금 수입, 예산 집행에 대하여 보고하다.
- 곽춘희 동삼어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.19~23)를 토대로 2017년도 5, 6월 동삼어린이집 예산 집행에 대하여 보고하다.
- 유동철 대표이사가 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 이주은 이사가 2017년도 5, 6월 후원금 수입 보고에서 5월의 회비 수입이 다른 월에 비해 많은 이유를 묻다.
- 배혜경 회계담당이 5월 회비 수입의 경우 회원들의 연회비 수입이 들어오는 월이기 때문에 다른 월과 비교하여 회원 수입이 많다고 답하다.
- 박시우 이사가 2017년도 5, 6월 예산 집행 보고와 관련하여 가능하면 예산 집행 비율을 자료에 넣어 달라고 요청하다.
- 배혜경 회계담당이 다음 이사회부터 예산 집행 비율을 자료에 넣겠다고 답하다.
- 유동철 대표이사가 다른 의견이나 질의가 없는지 묻고 다른 의견이나 질의가 없자 전일수 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 이주은 이사가 재청한 후 만장일치로 보고를 마친다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 2017년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결

- 배혜경 회계담당이 이사회 회의자료(p.25~32)를 토대로 2017년도 제1차 추가경정예산(안)을 설명하다.
- 기정예산 194,182,850원에서 850,000원이 감액된 193,332,850원(세입부문 : 후원금수입 93,200,000원, 이월금 100,112,850원, 잡수입 20,000원/세출부문 : 인건비 84,864,030원, 업무추진비 4,800,000원, 운영비 8,166,800원, 재산조성비 4,122,400원, 사업비 89,380,000원, 잡지출 920,000원, 예비비 1,079,620원)
- 유동철 대표이사가 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 박시우 이사가 사업비 부분에서 마을관리사무소 마실과 관련된 사업들이 많은데, 현재 마을관리사무소 마실 운영이 중단된 상황에서 추후 어떠한 방식으로 예산이 집행되는지 질의하다.
- 김일범 팀장이 현재 마을관리사무소 마실 운영과 관련하여 향후 다시 운영이 될 수도 있기 때문에 이번 2017년도 제1차 추가경정예산(안)에 관련 내용을 넣지 않았으며, 최종적으로 마을관리사무소 마실 운영이 결정되고 나면 차기 이사회에 관련내용을 첨부하여 추가경정예산(안)을 상정 하겠다고 답하다.
- 유동철 대표이사가 다른 의견이나 질의가 없는지 묻고 다른 의견이나 질의가 없자, 안하원 이사가 원







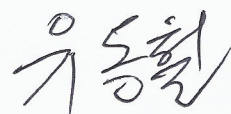

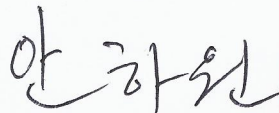

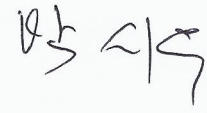

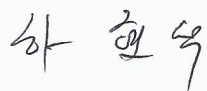

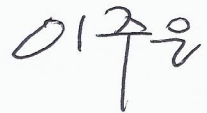

안대로 받기를 동의하고 전일수 이사가 재청한 후 만장일치로 총 193,332,850원의 2017년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

▶ 폐회

- 유동철 대표이사가 다른 안건이나 건의사항이 없는지 묻고, 다른 의견이 없으면 폐회해도 좋겠냐고 물으니 참석이사 전원 “예” 동의함으로 2017년도 제3차 임시 이사회를 폐회하니 19시 50분이었다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2017년 07월 20일(목)

      확인자 대표이사  
이사  (인) 
이사  (인) 
이사  
이사  
이사 