

2023년도 정기총회 회의록

- 일시: 2023년 02월 21일(화) 19:30~20:50
- 장소: 법인 사무실 강당(부산진구 전포대로 242, 남경빌딩 405호)
- 참석: 정회원(총회 의결권이 있는 회원): 56명(위임 38명 포함)
후원회원(총회 의결권이 없는 회원): 2명
- 부의안건
 - 제1호 의안: 2022년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결
 - 제2호 의안: 2023년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결
 - 제3호 의안: 임원 선임
- 기록자: 김일범(사무국장)

▶ 성원보고

- 김일범 사무국장이 정회원 95명 중 참석 56명(위임 38명 포함)으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2023년도 정기총회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 바쁘신 와중에도 2023년도 정기총회에 참석하여 주신 회원들에게 감사 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고 및 2022년도 감사보고, 보고사항으로 남구종합사회복지관 및 산하기관 운영 현황, 경성어린이집 운영 현황 보고 후, 부의안건으로 2022년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결, 2023년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결, 임원 선임, 기타 안건의 순서대로 진행해도 되는지 묻자, 김재동 회원이 원안대로 받기로 동의하고 박성주 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 사무국장이 정기총회 회의자료(p.4~8)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전차회의록 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박성주 회원이 원

안대로 받기로 동의하고, 홍현정 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

▶ 2022년도 감사보고

- 김일범 사무국장이 부득이한 사정으로 참석하지 못한 감사들을 대신하여 정기총회 회의자료(p.9~15)를 토대로 2022년도 감사보고서를 대독하다.
- 안하원 대표이사가 2022년도 감사보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 허운영 회원이 원안대로 받기로 동의하고 김경일 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 2022년도 감사보고를 마친다.

▶ 보고

- 윤성희 남구종합사회복지관장이 정기총회 회의자료(p.17~20)를 토대로 남구종합사회복지관 및 산하기관 2022년도 운영 현황을 보고하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 정기총회 회의자료(p.21~22)를 토대로 경성어린이집 2022년도 운영 현황을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 김대우 회원이 원안대로 받기로 동의하고 주경중 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 보고를 마친다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안: 2022년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 2022년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결을 부의안건으로 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 정기총회 회의자료(p.24~49)를 토대로 2022년도 사업 실적 및 결산(안)을 설명하다.
 - **세입총액: 579,123,209원**(사업수입 22,640,900원, 보조금수입 454,000,000원, 후원금수입 70,041,920원, 이월금 22,324,336원, 잡수입 10,116,053원)
 - **세출총액: 514,626,998원**(인건비 4,598,529원, 업무추진비 1,649,080원, 운영비 1,612,651원, 재산조성비 2,402,400원, 사업비 479,355,360원, 전출금 5,000,000원, 잡지출 5,000,000원, 예비비 및 기타 15,008,978원)
 - **잔액: 64,496,211원**
- 안하원 대표이사가 2022년도 사업 실적 및 결산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 홍현정 회원이 원안대로 받기로 동의하고 윤희정 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 2022년도 사

업 실적 및 결산(안)을 의결하다.

2. 제2호 의안: 2023년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 2023년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결을 부의안건으로 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 정기총회 회의자료(p.50~62)를 토대로 2023년도 사업 계획 및 예산(안)을 설명하다.
 - 세입총액 : 455,990,660원(세입: 사업수입 44,360,000원, 보조금수입 250,000,000원, 후원금 수입 75,400,000원, 이월금 66,210,660원, 잡수입 20,020,000원)
 - 세출총액 : 455,990,660원(세출: 인건비 75,443,330원, 업무추진비 3,000,000원, 운영비 10,863,330원, 재산조성비 6,600,000원, 사업비 311,084,000원, 전출금 10,000,000원, 잡지출 25,000,000원, 예비비 및 기타 14,000,000원)
- 안하원 대표이사가 2023년도 사업 계획 및 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 최병욱 회원이 현재 법인의 재정이 하반기부터 직원들의 인건비를 지급하기 어려운 상황인데 대안이 마련되어 있는지 질의하다.
- 김일범 사무국장이 법인 재정 마련을 위해 바우처 사업 등의 수익사업과 공모사업들을 추진 중이며, 앞으로도 계속 추진할 계획이고 이와 관련하여 회원 여러분들의 많은 관심과 도움이 필요하다고 대답하다.
- 안하원 대표이사가 2023년도 사업 계획 및 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 최병욱 회원이 원안대로 받기로 동의하고 김대우 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 2023년도 사업 계획 및 예산(안)을 의결하다.

3. 제3호 의안: 임원 선임

- 안하원 대표이사가 제3호 의안 임원 선임을 부의안건으로 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 정기총회 회의자료(p.63~67)를 토대로 2023년도 정기이사회에서 이사 및 대표이사 연임 후보자로 안하원(동구쪽방상담소장) 회원, 이사 연임 후보자로 김영숙(테크플러스 기획실장) 회원, 박성일(다사랑복합문화예술회관장) 회원, 최창용(법무법인 청률 구성원 변호사) 회원, 하현석(하현석 치과의원 원장) 회원을 추천하였으며, 외부이사의 경우 부산진구청으로부터 추천받은 6명(배정철 한국조선해양기자재연구원, 허요한 사단법인 '꿈꾸는아이들' 이사장, 이병호 서부노인보호전문기관장, 우정순 참사랑장애인주간보호센터 시설장, 박주미 부산실업극복지원센터 대표, 정명영 전 동의대학교 공공인재학부 부교수)의 후보자 중 박주미 부산실업극복지원센터 대표와 정명영 전 동의대학교 공공인재학부 부교수를 외부이사로 추천하게 되었음을 설명하다. 그리고 감사 선임의 경우 정관 제18조(총회의 기능) 제2호에 따라 정기총회에서 감사를 선임해야 하나 현재 감사들의 임기가 2023년 07월

25일에 만료되므로 감사 선임 및 그 임기에 맞게 처리하는 권한을 이사회에 위임하여 줄 것을 요청한다고 설명하다.

- 안하원 대표이사가 안하원(동구쪽방상담소장) 회원의 이사 및 대표이사 연임, 김영숙(테크플러스 기획실장) 회원과 박성일(다사랑복합문화예술회관장) 회원, 최창용(법무법인 청률 구성원 변호사) 회원, 하현석(하현석 치과의원 원장) 회원의 이사 연임, 외부이사로 박주미 부산실업극복지원센터 대표와 정명영 전 동의대학교 공공인재학부 부교수의 선임, 그리고 감사 선임 및 그 임기에 맞게 처리하는 권한을 이사회에 위임하는 것과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 김대우 회원이 원안대로 받기로 동의하고 김재동 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 임원 선임을 의결하다.

▶ 기타 안건

- 안하원 대표이사가 기타 안건이 없는지 묻다.
- 박민성 회원이 법인 운영 및 재정 안정화를 위해 필요하다면 정관 개정 등의 방법을 사용하여 비등기 이사나 후원 이사를 법인의 임원으로 둘 것을 제안하다.
- 김일범 사무국장이 법인에 비등기 이사 및 후원 이사를 두는 것과 관련하여 법원 등기소 등 관련 기관에 문의 후, 차기 이사회 또는 총회에서 논의할 수 있도록 하겠다고 대답하다.
- 안하원 대표이사가 법인 운영 및 재정 안정화를 위해 정관 개정 등의 방법을 사용하여 비등기 이사나 후원 이사를 법인 임원으로 둘 수 있는지 확인 후 차기 이사회 또는 총회에서 논의하는 것에 대해 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박민성 회원이 동의하고 김경일 회원 재청한 후 참석회원 만장일치로 의결하다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻고 다른 의견이 없자, 정관 제23조 제2항에 의거하여 회의록 기명·날인을 위해 주경중 회원, 박성주 회원, 허운영 회원, 박민성 회원, 최동규 회원을 지명하다.
- 안하원 대표이사가 2023년도 정기총회를 폐회해도 되는지 물으니 참석회원 전원이 “예”로 동의함으로 2023년도 정기총회를 폐회하니 20시 50분이었다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2023년 02월 21일(화)

시민이 운영하는 복지법인 우리마을



대표이사 안하진 (인)



회원 허은영 (인)



회원 주경중 (인)



회원 백성주 (인)



회원 최동규 (인)



회원 박민성 (인)

