2020년도 정기총회 회의록

○ 일　　시 : 2020년 02월 05일(수) 19:30 - 20:20
○ 장　　소 : 법인 사무실 강당
○ 참　　석 : 정회원(총회 의결권이 있는 회원) : 49명(위임 24명 포함)
　　후원회원(총회 의결권이 없는 회원) : 4명
○ 부의안건
　　- 제1호 의안 : 임원 선임
　　- 제2호 의안 : 정관 개정(안) 심의·의결
　　- 제3호 의안 : 2019년도 사업 실적 및 결산(안) 심의·의결
　　- 제4호 의안 : 2020년도 사업 계획 및 예산(안) 심의·의결
○ 기 록 자 : 김일범(팀장)

- 김일범 팀장이 시민이 운영하는 복지법인 우리마을 2020년도 정기총회를 시작하기 위해 대표이사 홍재봉이 부재중이므로 정관 "제15조(임원의 직무) ④ 대표이사 유고시에는 대표이사가 지명하는 이사가 대표이사의 직무를 대행한다. 다만 대표이사가 직무대행자를 지명하지 못한 경우에는 나머지 이사 중에서 연장자 순으로 그 직무를 대행한다." 에 의거하여 이사들 중 연장자인 이사 안하원을 의장으로 하고 본 정기총회를 진행하다.

▶ 성원보고

- 김일범 팀장이 정회원 79명 중 참석 49명(위임 24명 포함)으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 안하원 의장이 2020년도 정기총회 개회를 선언하다.

▶ 의장 인사말

- 안하원 의장이 일 년에 한번 열리는 정기총회에 바쁘신 와중에도 참석하여 주셔서 대단히 감사드리며 앞으로도 법인이 발전하고 성장할 수 있도록 많은 관심과 참여 부탁드린다고 회원들에게 감사 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 의장이 회순으로 전차회의록 보고, 2019년도 감사보고, 보고사항 보고 후 부의 안건으로 임원 선임, 정관 개정(안) 심의·의결, 2019년도 사업 실적 및 결산(안) 심의·의결, 2020년도 사업 계획 및 예산(안) 심의·의결, 기타 안건의 순서대로 진행해도 되는지 묻자, 곽춘희 회원이 원안대로 받기로 동

의하고 김대우 회원이 재청한 후 참석 회원 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 팀장이 정기총회 회의자료(p.4~9)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 의장이 전차회의록 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박성주 회원이 원안대로 받기로 동의하고, 김재동 회원이 재청한 후 참석 회원 만장일치로 전차회의록 보고를 마치다.

▶ 2019년도 감사보고

- 전종배 감사가 정기총회 회의자료(p.10~15)를 토대로 2019년도 감사보고서를 대독하다.
- 안하원 의장이 2019년도 감사보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 회원이 원안대로 받기로 동의하고 김대우 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 2019년도 감사보고를 마치다.

▶ 보고

- 김일범 팀장이 정기총회 회의자료(p.16~17)를 토대로 보고사항을 보고하다.
- 안하원 의장이 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 김재동 회원이 원안대로 받기로 동의하고 이주형 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 보고를 마치다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 임원 선임

- 안하원 의장이 제1호 의안 임원 선임을 부의안건으로 상정하고 김일범 팀장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 팀장이 정기총회 회의자료(p.19~22)를 토대로 2020년도 정기이사회에서 신임 이사 및 신임 대표이사 후보자로 안하원(동구쪽방상담소 소장) 회원, 이사 연임 후보자로 최창용(법무법인 청률 변호사) 회원과 하현석(하현석 치과의원 원장) 회원, 신임 이사 후보자로 김영숙(테크플러스 기획실장) 회원과 박성일(다사랑복합문화예술회관 관장) 회원을 추천하였으며 외부추천이사의 경우 부산진구청으로부터 추천받은 총 6명(박주미 부산실업극복센터 대표, 변강훈 부산광역시 마을공동체 민간협의체 상임이사, 오경은 구평종합사회복지관 관장, 이홍란 애림요양원 원장, 정명영 동의대학교 공공인재학부 부교수, 박지현 부산진구종합재가노인복지센터 센터장)의 후보자 중 박주미 부산실업극복센터 대표와 정명영 동의대학교 공공인재학부 부교수를 외부추천이사 후보자로 추천하게 되었음을 설명하다.
- 안하원 의장이 안하원(동구쪽방상담소 소장) 회원의 신임 이사 및 신임 대표이사 선임, 최창용(법무법인 청률 변호사) 회원과 하현석(하현석 치과의원 원장) 회원의 이사 연임, 김영숙(테크플러스 기획

실장) 회원과 박성일(다사랑 복합문화예술회관 관장) 회원의 신임 이사 선임, 외부추천이사로 박주미 부산실업극복센터 대표와 정명영 동의대학교 공공인재학부 부교수의 선임에 대하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 홍현정 회원이 원안대로 받기로 동의하고 김경일 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 임원 선임을 의결하다.

2. 제2호 의안 : 정관 개정(안) 심의·의결

- 안하원 의장이 제2호 의안 정관 개정(안) 심의·의결을 부의안건으로 상정하고 김일범 팀장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 팀장이 정기총회 회의자료(p.23~25)를 토대로 남구청에서 남구종합사회복지관 및 경성어린이집 위탁 계약과 관련하여 법인의 정관 목적사업에 사회복지관 및 어린이집 운영을 포함하도록 요청하였으며 이에 따라 "정관 제4조(사업의 종류)에 4. 사회복지사업법 제2조의 사회복지관 수탁 운영, 5. 영유아보육법 제10조의 어린이집 수탁 운영" 조문을 신설하는 정관 개정(안)을 설명하다.
- 안하원 의장이 정관 개정(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 하창용 회원이 원안대로 받기로 동의하고 조혜진 회원이 재청한 후 참석회원 만정일치로 정관 개정(안)을 의결하다.

3. 제3호 의안 : 2019년도 사업 실적 및 결산(안) 심의·의결

- 안하원 의장이 제3호 의안 2019년도 사업 실적 및 결산(안)을 부의안건으로 상정하고 김일범 팀장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 팀장이 정기총회 회의자료(p.26~45)를 토대로 2019년도 사업 실적 및 결산(안)을 설명하다.
  - **세입총액 : 261,567,764원**(보조금수입 164,500,000원, 후원금수입 68,609,200원, 차입금 10,000,000원, 이월금 17,004,327원, 잡수입 1,454,237원)
  - **세출총액 : 245,109,629원**(인건비 38,520,900원, 업무추진비 993,400원, 운영비 5,386,544원, 재산조성비 2,802,400원, 사업비 187,404,028원, 상환금 10,000,000원, 잡지출 147원, 예비비 2,210원)
  - **잔　　액 : 16,458,135원**
- 안하원 의장이 2019년도 사업 실적 및 결산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 하창룡 회원이 작년 한 해 수고해준 덕분에 2019 지역균형발전 박람회 대통령 표창을 수여하는 등 성과들은 매우 칭찬할만한 일이지만 이와 반대로 회원 개발 및 관리 사업은 매년 총회 때마다 지적되는 부분으로 실적이 매우 저조하다. 2020년 올해에는 회원 개발 및 관리 사업이 활성화 될 수 있도록 노력 해 줄 것을 제안하다.
- 김일범 팀장이 아직 부족하지만 앞으로는 회원 개발 및 관리 사업이 활성화 될 수 있도록 노력하겠다고 답하다.
- 하창룡 회원이 2019년 결산(안)의 잔액이 16,458,135원이 남은 사유에 대해 질의하다.

- 김일범 팀장이 잔액의 경우 지정 사업비로 내년에 지출되는 금액이라고 설명하다.
- 안하원 의장이 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 김대우 회원이 원안대로 받기로 동의하고 하창룡 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 2019년도 사업 실적 및 결산(안)을 의결하다.

4. 제4호 의안 : 2020년도 사업 계획 및 예산(안) 심의 · 의결

- 안하원 의장이 제4호 의안 2020년도 사업 계획 및 예산(안)을 부의안건으로 상정하고 김일범 팀장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 팀장이 정기총회 회의자료(p.46~59)를 토대로 2020년도 사업 계획 및 예산(안)을 설명하다.
  - **세입총액 : 324,953천원**(보조금수입 234,400천원, 후원금수입 67,400천원, 이월금 16,458천원, 잡수입 6,695천원)
  - **세출총액 : 324,953천원**(인건비 20,456천원, 업무추진비 2,300천원, 운영비 9,988천원, 재산조성비 7,802천원, 사업비 276,675천원, 전출금 5,000천원 잡지출 1,000천원, 예비비 1,732천원)
- 안하원 의장이 2020년도 사업 계획 및 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 김경일 회원이 내부역량 강화사업의 경우 2019년도 사업 실적 및 결산에서도 확인할 수 있듯이 실적이 저조하거나 한 번도 실행된 적이 없지만 2020년도에 다시 계획되어 있으므로 이러한 부분을 현실적으로 조정할 것을 제안하다.
- 김일범 팀장이 추가경정예산을 통해 조정하겠다고 답변하다.
- 박성주 회원이 2019년도 이사회 및 운영위원회를 통해서 운영위원회를 효율적으로 운영하기 위하여 기능별로 분리하였는데 이에 대한 구체적인 계획에 대하여 질의하다.
- 김일범 팀장이 2019년도 이사회를 통해서 이사회와 수평적 구조의 마을사업운영위원회, 대안가족사업운영위원회, 회원사업운영위원회를 구성하였으나 사업별 운영위원들의 임기, 구성, 인원과 방법, 역할 등의 규정은 아직 구체적으로 계획된 것이 없으므로 이사회 및 기존의 운영위원회와 지속적으로 논의하여 세부 내용을 구성할 계획이라고 답변하다.
- 주경중 회원이 현재 법인에서 동삼어린이집과 남구종합사회복지관, 경성어린이집을 수탁 운영함에 따라 정관도 개정하였다. 법인이 운영하는 시설의 운영에 관한 사항은 이사회의 의결사항이지만 회원들에게 시설의 운영 현황을 일 년에 한 번 열리는 총회에서 보고해 줄 것을 제안하다.
- 김일범 팀장이 다음 정기총회부터는 법인에서 수탁 운영하는 시설의 운영 현황을 회의자료에 포함하여 보고하겠다고 답변하다.
- 안하원 의장이 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박성주 회원이 원안대로 받기로 동의하고 곽춘희 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 2020년도 사업 계획 및 예산(안)을 의결하다.

▶ 기타 안건 및 폐회

- 안하원 의장이 기타 안건이 없는지 묻고, 다른 의견이 없자, 정관 제23조 제2항에 의거하여 회의록 기명·날인을 위해 박주미 회원, 유영란 회원, 박성주 회원, 김경일 회원, 한승목 회원 5명을 지명하다.
- 안하원 의장이 2020년도 정기총회를 폐회해도 되는지 물으니 참석 회원 전원이 "예"로 동의함으로 2020년도 정기총회를 폐회하니 20시 20분이었다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2020년 02월 05일(수)

시민이 운영하는 복지법인 우리마을 (인)

선임된 대표이사 안하원 (인)

회 원 유영란 (인)

회 원 한승목 (인)

회 원 김성주 (인)

회 원 박주미 (인)

회 원 김경일 (인)