

2022년도 정기총회 회의록

- 일시: 2022년 02월 22일(화) 19:30~20:40
- 장소: 대면·비대면 병행
 - 온라인 'ZOOM'
 - 법인 사무실 강당(부산진구 전포대로 242, 남경빌딩 405호)
- 참석: 정회원(총회 의결권이 있는 회원): 63명(위임 40명 포함)
후원회원(총회 의결권이 없는 회원): 2명
- 부의안건
 - 제1호 의안: 2021년도 사업 실적 및 결산(안) 심의·의결
 - 제2호 의안: 2022년도 사업 계획 및 예산(안) 심의·의결
- 기록자: 김일범(사무국장)

▶ 성원보고

- 김일범 사무국장이 정회원 91명 중 참석 63명(온라인 11명, 위임 40명 포함)으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2022년도 정기총회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 코로나19 지역 확산 및 감염 우려에 따라 2022년도 정기총회도 2021년도와 같이 대면과 비대면을 병행하여 진행하게 되었다. 나 또한 코로나19 검사 결과 양성 판정을 받아 정기총회가 열리는 오늘 02월 22일 밤 12시부터 자가격리가 해제되어 부득이하게 비대면 'ZOOM' 으로 정기총회를 진행하게 되었다. 내년에는 코로나19가 진정되어 꼭 대면으로 모든 회원을 만나 뵙기를 희망하며 끝으로 바쁘신 와중에도 현장 및 온라인 'ZOOM' 으로 참석하여 주신 회원들에게 감사의 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고, 2021년도 감사보고, 보고사항 보고 후, 부의안건으로 2021년도 사업 실적 및 결산(안) 심의·의결, 2022년도 사업 계획 및 예산(안) 심의·의결, 기타 안건의 순서대로 진행해도 되는지 묻자, 김재동 회원이 원안대로 받기로 동의하고 박주미 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 사무국장이 정기총회 회의자료(p.4~9)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전차회의록 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박성주 회원이 원안대로 받기로 동의하고, 홍현정 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

▶ 2021년도 감사보고

- 전종배 감사가 정기총회 회의자료(p.10~16)를 토대로 2021년도 감사보고서를 보고하다.
- 안하원 대표이사가 2021년도 감사보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 유영란 회원이 원안대로 받기로 동의하고 김경일 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 2021년도 감사보고를 마친다.

▶ 보고

- 김일범 사무국장이 정기총회 회의자료(p.18~19)를 토대로 2021년도 정기총회에서 2021년 07월 25일로 임기가 만료되는 감사들의 선임과 그 임기에 맞게 처리하는 권한을 이사회에 위임하기로 의결함에 따라 2021년도 제4차 임시이사회에서 감사 전임의 의결하였음을 설명하다.
- 윤성희 남구종합사회복지관장이 정기총회 회의자료(p.20~26)와 별지를 토대로 남구종합사회복지관 및 산하기관 운영 현황을 보고하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 정기총회 회의자료(p.27~28)와 별지를 토대로 경성어린이집 운영 현황을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 전신영 회원이 원안대로 받기로 동의하고 주경중 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 보고를 마친다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안: 2021년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 2021년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결을 부의안건으로 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 정기총회 회의자료(p.30~48)를 토대로 2021년도 사업 실적 및 결산(안)을 설명하다.
 - 세입총액: 330,449,109원(기본재산수입 10,000,000원, 사업수입 4,633,600원, 보조금수입 241,000,000원, 후원금수입 59,722,300원, 이월금 11,684,801원, 잡수입 3,408,408원)

- 세출총액: 308,124,773원(인건비 15,401,480원, 업무추진비 1,236,650원, 운영비 1,850,595원, 재산 조성비 2,402,400원, 사업비 280,363,095원, 전출금 5,000,000원, 잡지출 280,000원, 예비비 및 기타 1,590,553원)

- 잔액: 22,324,336원

- 안하원 대표이사가 2021년도 사업 실적 및 결산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 정명영 회원이 원안대로 받기로 동의하고 홍현정 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 2021년도 사업 실적 및 결산(안)을 의결하다.

2. 제2호 의안: 2022년도 사업 계획 및 예산(안) 심의·의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 2022년도 사업 계획 및 예산(안) 심의·의결을 부의안건으로 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.

- 김일범 사무국장이 정기총회 회의자료(p.49~62)를 토대로 2022년도 사업 계획 및 예산(안)을 설명하다.

- 세입총액: 601,956,336원(사업수입 51,720,000원, 보조금수입 434,500,000원, 후원금수입 53,400,000원, 이월금 22,324,336원, 잡수입 40,012,000원)

- 세출총액: 601,956,336원(인건비 7,574,786원, 업무추진비 2,500,000원, 운영비 7,899,150원, 재산 조성비 7,402,400원, 사업비 516,580,000원, 전출금 5,000,000원, 잡지출 46,000,000원, 예비비 및 기타 9,000,000원)

- 안하원 대표이사가 2022년도 사업 계획 및 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.

- 주경중 회원이 김일범 사무국장의 제안 설명에 따르면 이월금 중 도란도란하우스 운영비는 도란도란 하우스 입주 노인들이 퇴소할 시 반환해야 하는 보증금이기 때문에 전년도 이월금(후원금)으로 편성하게 되면 회원들이 법인에서 사용 가능한 예산으로 오해할 수 있으므로 구분하여 정리할 것을 요청하다.

- 김일범 사무국장이 주경중 회원께서 요청한 내용을 반영하여 도란도란하우스 운영비를 이월금에서 별도로 구분하여 정리하겠다고 대답하다.

- 안하원 대표이사가 2022년도 사업 계획 및 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 주경중 회원이 도란도란하우스 운영비를 이월금에서 별도로 구분하여 정리하는 수정안을 받기로 동의하고 정명영 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 2022년도 사업 계획 및 예산(안) 수정안을 의결하다.

▶ 기타 안건 및 폐회

- 안하원 대표이사가 기타 안건이 없는지 묻고, 기타 안건과 다른 의견이 없자, 정관 제23조 제2항에

의거하여 회의록 기명·날인을 위해 주경중 회원, 하상훈 회원, 유영란 회원, 한승목 회원, 정명영 회원을 지명하다.

- 안하원 대표이사가 2022년도 정기총회를 폐회해도 되는지 물으니 참석회원 전원이 “예”로 동의함으로 2022년도 정기총회를 폐회하니 20시 40분이었다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2022년 02월 22일(화)

시민이 운영하는 복지법인 우리마을



(인)

대표이사 안하원 (인)

회원 주경중 (인)

회원 한승목 (인)

회원 유영란 (인)

회원 하상훈 (인)

회원 정명영 (인)