

2020년도 제1차 임시 이사회 회의록

- 일 시 : 2020년 03월 25일(수) 19시
- 장 소 : 다자간 메신저(카카오톡)
- 참 석 : 7명(안하원, 김영숙, 박성일, 박주미, 정명영, 최창용, 하현석)
- 부의안건
 - 제1호 의안 : 남구종합사회복지관 외 부설기관 2019년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결
- 기 록 자 : 김일범(팀장)

▶ 성원보고

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

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2020년도 제1차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 코로나19의 지역사회 확산 및 감염우려로 부득이하게 다자간 메신저를 통하여 2020년도 제1차 임시 이사회가 개최됨을 설명하고 바쁘신 와중에도 참석하여 주신 이사들에게 감사의 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고 후, 부의안건으로 남구종합사회복지관 외 부설기관 2019년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 최창용 이사가 동의하고 박성일 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 팀장이 이사회 회의자료(p.2~10)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마치다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 남구종합사회복지관 외 부설기관 2019년도 사업 실적 및 결산(안) 심의·의결

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 남구종합사회복지관 외 부설기관 2019년도 사업 실적 및 결산(안)을 상정하고 윤성희 남구종합사회복지관장에게 관련 설명을 요청하다.
- 윤성희 남구종합사회복지관장이 이사회 회의자료(p.12)와 별지를 토대로 남구종합사회복지관 외 부설기관 2019년도 사업 실적 및 결산(안)을 설명하다.

1) 남구종합사회복지관 외 부설기관 결산 총합

- 결산총액 : 5,892,359천원(남구종합사회복지관 5,632,905천원, 지게골노인주간보호센터 129,666천원, 지게골지역아동센터 123,787천원, 남구기초푸드뱅크 6,001천원)

2) 남구종합사회복지관

- 세입총액 : 5,632,904,954원(사업수입 1,012,620,969원 보조금수입 4,037,012,959원, 후원금수입 261,214,126원, 전입금 20,000,000원, 이월금 298,357,957원, 잡수입 3,698,943원)
- 세출총액 : 5,632,904,954원(인건비 757,035,613원, 업무추진비 6,760,460원, 운영비 103,749,434원, 재산조성비 46,388,150원, 사업비 4,349,811,963원, 잡지출 32,200원, 예비비 및 기타 59,304,228원, 차년도이월금 309,822,906원)

3) 지게골노인주간보호센터

- 세입총액 : 129,665,550원(입소자부담금수입 20,412,250원 보조금수입 711,000원, 요양급여수입 94,262,090원, 이월금 14,277,673원, 잡수입 2,537원)
- 세출총액 : 129,665,550원(인건비 65,513,930원, 운영비 6,902,860원, 재산조성비 12,086,280원, 사업비 13,353,890원, 차년도이월금 31,808,590원)

4) 지게골지역아동센터

- 세입총액 : 123,786,897원(사업수입 1,392,500원, 보조금수입 103,374,900원, 후원금수입 10,050,780원, 이월금 8,967,012원, 잡수입 1,705원)
- 세출총액 : 123,786,897원(인건비 66,546,818원, 운영비 3,050,350원, 재산조성비 8,116,670원, 사업비 37,192,400원, 예비비 및 기타 164,000원 차년도이월금 8,716,659원)

5) 남구기초푸드뱅크

- 세입총액 : 6,000,472원(보조금수입 6,000,000원, 이월금 164원, 잡수입 308원)
- 세출총액 : 6,000,472원(사업비 6,000,000원, 예비비 및 기타 472원)

- 안하원 대표이사가 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 남구종합사회복지관 외 부설기관 2019년도 사업 실적 및 결산(안)을 의결하다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석 이사 만장일치로 2020년도 제1차 임시 이사회를 폐회하니 19시 30분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2020년 03월 25일(수)

확인자

대표이사

안하원



이사

김명영



이사

박주이



이사

곽성원



이사

최창용



이사

김영숙



이사

하보영

