

2021년도 정기총회 회의록

- 일 시 : 2021년 02월 23일(화) 19:00 - 19:50
- 장 소 : 대면·비대면 병행
 - 온라인 'ZOOM'
 - 법인 사무실 강당(부산진구 전포대로 242, 남경빌딩 405호)
- 참 석 : 정회원(총회 의결권이 있는 회원) : 59명(위임 30명 포함)
후원회원(총회 의결권이 없는 회원) : 2명
- 부의안건
 - 제1호 의안 : 2020년도 사업 실적 및 결산(안) 심의·의결
 - 제2호 의안 : 2021년도 사업 계획 및 예산(안) 심의·의결
 - 제3호 의안 : 임원 선임
- 기 록 자 : 김일범(사무국장)

▶ 성원보고

- 김일범 사무국장이 정회원 88명 중 참석 59명(온라인 15명, 위임 30명 포함)으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2021년도 정기총회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 코로나19 지역 확산 및 감염 우려에 따라 2021년도 정기총회를 대면과 비대면을 병행하여 진행하게 되었다. 비대면 회의가 처음에는 어색했었는데 지금은 많이 익숙해졌다. 일 년에 한번 열리는 정기총회에 바쁘신 와중에도 참석하여 주셔서 대단히 감사드린다고 회원들에게 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고, 2020년도 감사보고, 보고사항 보고 후 부의 안건으로 2020년도 사업 실적 및 결산(안) 심의·의결, 2021년도 사업 계획 및 예산(안) 심의·의결, 임원 선임, 기타 안건의 순서대로 진행해도 되는지 묻자, 이재안 회원이 원안대로 받기로 동의하고 하상훈 회원이 재청한 후 참석 회원 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, 유동철 회원이 재청한 후 참석 회원 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

▶ 2020년도 감사보고

- 전종배 감사가 정기총회 회의자료(p.10~16)에 있는 감사보고서에 의거하여 2020년도 감사보고를 하다.
- 안하원 대표이사가 2020년도 감사보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 김영민 회원이 원안대로 받기로 동의하고 한승목 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 2020년도 감사보고를 마친다.

▶ 보고

- 김일범 사무국장이 정기총회 회의자료(p.18)를 토대로 동삼어린이집 수탁기간 만료를 보고하다.
- 윤성희 남구종합사회복지관장이 정기총회 회의자료(p.19~25)와 별지를 토대로 남구종합사회복지관 및 부설기관 운영 현황을 보고하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 정기총회 회의자료(p.26~27)와 별지를 토대로 경성어린이집 운영 현황을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 주경중 회원이 경성어린이집 세입과 세출을 비교해 보면 잔액이 약 37,000천원 정도 남아 있는데 이 잔액은 어떻게 관리되는지 질의하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 작년 코로나19의 영향으로 원아들이 등원 하지 못하는 경우가 많아 보육 활동비 지출이 감소되면서 발생된 잔액이며, 이 잔액은 경성어린이집 기능보강사업이 끝난 후 자산취득비, 교재·교구비 등으로 집행될 계획이라고 답하다.
- 안하원 대표이사가 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 유동철 회원이 원안대로 받기로 동의하고 박성주 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 보고를 마친다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 2020년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 2020년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결을 부의안건으로 상정하고

김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.

- 김일범 사무국장이 정기총회 회의자료(p.29~48)를 토대로 2020년도 사업 실적 및 결산(안)을 설명하다.
 - **세입총액 : 298,063,238원**(보조금수입 230,800,000원, 후원금수입 46,505,500원, 이월금 16,458,135원, 잡수입 4,299,603원)
 - **세출총액 : 286,378,437원**(인건비 19,605,304원, 업무추진비 719,560원, 운영비 1,951,645원, 재산조성비 4,802,400원, 사업비 254,200,128원, 전출금 5,000,000원, 잡지출 89,000원, 예비비 및 기타 10,400원)
 - **잔액 : 11,684,801원**
- 안하원 대표이사가 2020년도 사업 실적 및 결산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 박성주 회원이 법인 산하시설의 2020년도 사업 실적 및 결산(안)과 2021년도 사업 계획 및 예산(안)도 총회에서 심의의결을 받아야 되는 것이 아닌지 질의하다.
- 김일범 사무국장이 정관 '제25조(의결사항) 이사회는 다음 사항을 심의의결한다. 제4호 법인이 운영하는 시설의 운영에 관한 사항' 에 따라 산하시설의 사업 실적 및 결산(안)과 사업 계획 및 예산(안)은 이사회 의결사항이라고 답하다.
- 안하원 대표이사가 2020년도 사업 실적 및 결산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 정명영 회원이 원안대로 받기로 동의하고 김영민 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 2020년도 사업 실적 및 결산(안)을 의결하다.

2. 제2호 의안 : 2021년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 2021년도 사업 계획 및 예산(안) 심의의결을 부의안건으로 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 정기총회 회의자료(p.49~60)를 토대로 2021년도 사업 계획 및 예산(안)을 설명하다.
 - **세입총액 : 282,160천원**(보조금수입 220,000천원, 후원금수입 53,208천원, 이월금 3,640천원, 잡수입 5,312천원)
 - **세출총액 : 282,160천원**(인건비 16,711천원, 업무추진비 2,300천원, 운영비 2,716천원, 재산조성비 3,402천원, 사업비 244,260천원, 전출금 5,000천원, 잡지출 1,000천원, 예비비 및 기타 6,771천원)
- 안하원 대표이사가 2021년도 사업 계획 및 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 주경중 회원이 원안대로 받기로 동의하고 김영민 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 2021년도 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.61~63)를 토대로 정관 제18조(총회의 기능) 제2호에 따라 정기총회에서 신임 감사 후보자를 추천 및 선임하고자 한다. 다만 현재 감사들의 임기가 2021년 07월 25일까지이므로 감사 선임 및 그 임기에 맞게 처리하는 권한을 이사회에 위임하여 줄 것을 요청한다고 설명하다.
- 안하원 대표이사가 임원 선임과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 주경중 회원이 원안대로 받기로 동의하고 이재안 회원이 재청한 후 참석회원 만장일치로 임원 선임을 의결하다.

▶ 기타 안건 및 폐회

- 안하원 대표이사가 기타 안건이 없는지 묻고, 다른 의견이 없자, 정관 제23조 제2항에 의거하여 회의록 기명·날인을 위해 주경중 회원, 하상훈 회원, 김영민 회원, 한승목 회원, 김경일 회원을 지명하다.
- 안하원 대표이사가 2021년도 정기총회를 폐회해도 되는지 물으니 참석 회원 전원이 “예”로 동의함으로 2021년도 정기총회를 폐회하니 19시 50분이었다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2021년 02월 23일(화)

시민이 운영하는 복지법인 우리마을



대표이사

안하원



회원 한 승목



회원 김영민

김영민

회원 주경준



회원 최성환



회원 김경인



12.10.12

