

2022년 1차 임시이사회 회의록

- 회의일시 : 2022년 4월 26일 (화요일) 18:00 ~ 18:30
- 회의장소 : 석담회초밥(경북 군위군 군위읍 군청로 144)
- 참석이사 : 이사5인
(대표이사 김제천, 이사 이석규, 이사 김창원, 이사 황탁용, 이사 이재수)
- 2022년 4월 26일(화요일) 18:00 석담회초밥 식당에서 세종보호작업장 시설회계 2022년도 1차 추가경정예산안 심의의결의 건, 기타의 건 등으로 1차 임시이사회를 소집한 바 이사5인 참석으로 회의가 성립되어 김제천 대표이사의 사회로 개회를 선언한다.
- 2022년 정기이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.
- 의 제
 - 제1호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2022년 1차 추가경정예산안 심의의결의 건

【제1호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2022년도 1차 추가경정예산안 심의의결 건】

- 김제천 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2022년 제1차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.
- 자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 4,953,862원 감소한 732,701,190원입니다.
- 편성 주요 내용으로는 세입부분 전년도 이월금 및 보조금 감소이며, 세출부분은 기

관운영비 증가, 22년 복지시설 고효율 냉난방기 교체사업 선정에 따른 시설장비유지비 증가, 기관홍보물품제작에 따른 홍보계몽사업비 증가 등으로 편성하였습니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-황탁용 이사가 복지시설 고효율 냉난방기 교체사업에 대하여 묻다.

-김제천 대표이사가 복지시설 고효율 냉난방기 교체사업에 대하여 간략하게 설명하다.

■ 소요예산 : 총4,000천원(한전 2,000천원, 도비 480천원, 시군비 1,120천원, 자부담 400천원)/총2대(대당 2,000천원)

■ 에어컨 교체 시 한전, 지방비(도비, 시군비)는 최대 금액은 3,600천원

■ 한전, 지방비 지원금액 외 비용은 자부담 처리

(예: 에어컨 견적금액 총6,338천원 - 한전,지방비 3,600천원 = 자부담 2,738천원)

■ 사업진행을 위해 교체 후 시설에서 예산 선 집행 후, 한전 및 지방비 교부

■ 추경예산액은 7,000천원 이지만, 자부담 제외 한 한전 및 지방비는 여입

-이석규 이사가 냉난방기 교체사업 장소를 묻다.

-김제천 대표이사가 식당 및 작업활동실 2곳을 교체하고자 함을 답하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2022년 제1차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건은 원안대로 승인함에 대하여 이사님들의 의견을 묻다.

-전원 “동의한다” 라고 답하다.

-김제천 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답하다

-김제천 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 2022년 제1차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의·의결의 건 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

○ 폐 회










-기타안 건이 없음을 확인 후, 김제천 대표이사가 이사회 폐회 여부를 묻자, 참석한 전체이사의 찬성으로 18시 30분에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 사회복지법인 세종복지재단 1차 임시이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2022년 4월 26일

사 회 복 지 법 인 세 중 복 지 재 단

○ 기록을 남기기 위해 참석이사 전원 서명 날인하다.

			대표이사		김 제 천 
			이 사	이 석 규 	
			이 사	김 창 원 	
			이 사	황 탁 용 	
			이 사	이 재 수 	

- 이하여백 -