

## 2022년 2차 임시이사회 회의록

○ 회의일시 : 2022년 9월 22일 (목요일) 17:30 ~ 18:30

○ 회의장소 : 연화식당(경북 군위군 군위읍 중앙6길 19-1)

○ 참석이사 : 이사4인

(대표이사 김제천, 이사 김창원, 이사 황탁용, 이사 이재수)

○ 2022년 9월 22일(목요일) 17:30 연화식당에서 세종보호작업장 시설회계 2022년도 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건, 세종복지촌 시설회계 2022년도 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건, 기본재산 변경 건, 기타의 건 등으로 2차 임시이사회를 소집한 바 이사4인 참석으로 회의가 성립되어 김제천 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.

○ 2022년 1차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.

### ○ 의 제

- 제1호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2022년 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제2호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2022년 2차 추가경정예산안 심의·의결의 건
- 제3호의 안 : 기본 재산 변경 건
- 제4호의 안 : 기타의건1) 세종보호작업장 벽지 및 바닥재 교체 공사 완료 건
- 제5호의 안 : 기타의건2) 세종복지촌 건물 외벽 개보수 공사 완료 건

### 【제1호의 안 : 세종보호작업장 시설회계 2022년도 2차 추가경정예산안 심의·의결 건】

-김제천 대표이사가 제1호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2022년 제2차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의·의결

의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 6,663,170원 증가한 739,364,360원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 보조금 관리운영비 증가, 기타잡수입(실습비, 한전 에어컨 교체 지원금) 증가 등이며, 세출부분은 수용비및수수료(나라장터 등록 수수료, 직접생산 인증 수수료 등)/제세공과금/차량비/방역사업비 등의 증가, 직업재활 사업비 및 가구사업비 등의 감소 등으로 2차 추경안을 편성하였습니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 말씀해 주시기 바랍니다.

-황탁용 이사가 방역사업비 증가에 대하여 묻다.

-김제천 대표이사가 하반기 소득방역 계약체결(군위전통시장, 군위지역 경로당 등)로 수입 및 지출이 증가 되었음을 말하다.

-황탁용 이사가 어려운 여건속에서도 시설 발전을 위해 힘쓰는 세종보호작업장 김미정 원장을 비롯하여 직원들의 노고에 감사를 표하다.

-김창원 이사가 코로나로 어려움에 처한 시기인 만큼 더욱더 꼼꼼하고 철저하게 소득방역에 힘써주기를 부탁하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2022년 제2차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 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 제2차 세종보호작업장 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 건 재석이사

만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

**【제2호의 안 : 세종복지촌 시설회계 2022년도 2차 추가경정예산안 심의의결 건】**

-김제천 대표이사가 제2호의 안으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 2022년 제2차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산(안) 심의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 당초예산 대비 45,348,930원 증가한 1,870,128,000원입니다.

편성 주요 내용으로는 세입부분 입소비용 및 보조금 증가등이며, 세출부분은 종사자 입퇴사에 따른 인건비 조정, 기능보강사업 완료에 따른 시설비 감소등에 따른 편성입니다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-이재수 이사가 보조금 증가분에 대하여 묻다

-김제천 대표이사가 운영비(인건비, 관리운영비) 증가와 이용인 긴급생활지원금이 새롭게 편성되었음을 답하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 2022년 제2차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 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 제2차 세종복지촌 시설회계 추가경정예산안 심의의결의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

**【제3호의 안 : 기본 재산 변경 건】**

-김제천 대표이사가 제3호의 안으로 기본 재산 변경의 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며 부연설명하다. 2022년 장애인거주시설 기능보강사업 『세종복지촌 건물외벽 개보수』와 관련하여 2022년 7월 14일 증축 완료됨에 따라 1)토지 소재지:경북 군위군 군위읍 외량리 211, 지목:대, 면적:1,120㎡, 2)건물 소재지:경북 군위군 군위읍 외량리 211, 구조:철근콘크리트조 지하1층/지상3층, 연면적:1,058.22㎡을 (주)대한감정평가법인에 감정평가한 결과를 8월 22일자로 회신 받았으며 기본재산 변경에 관련하여 자세한 사항은 회의자료 감정평가표를 참고하시길 바란다고 말하며, 이사님들의 고견을 묻다.

-황탁용 이사가 기본 재산 변동 시 주무관청 보고 및 등기 절차에 대하여 묻다.

-김제천 대표이사가 이사회에서 기본재산 변동을 승인해 주시면 주무관청 및 등기 절차를 시행 할 것이라고 답하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 기본 재산 변경 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 기본 재산 변경 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

**【제4호의 안 : 기타의건1) 세종보호작업장 벽지 및 바닥재 교체 공사 완료 건】**

-김제천 대표이사가 제4호의 안 기타의건1)으로 세종보호작업장 벽지 및 바닥재 교체 공사 완료 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며, 2011년 준공 된 기존 건물의 벽지 및 바닥재 교체를 시설환경개선의 일환으로 사업수익에서 지출하여 교체 완료 하였음을 설명하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종보호작업장 벽지 및 바닥재 교체 공사 완료 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 세종보호작업장 벽지 및 바닥재 교체 공사 완료 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언하다.

#### **【제5호의 안 : 기타의건2) 세종복지촌 건물 외벽 개보수 공사 완료 건】**

-김제천 대표이사가 제5호의 안 기타의건2)으로 세종복지촌 건물 외벽 개보수 공사 완료 안건을 상정하고, 간략하게 설명하다.

-자세한 사항은 배포한 유인물로 대체토록하며, 2022년 장애인거주시설 기능보강사업 『세종복지촌 건물외벽 개보수』 공사는 2022년 7월 14일자로 준공 완료 하였음을 말하다. 이와 관련하여, 이사님들의 고견을 묻다.

-황탁용 이사가 사업 집행액에 대하여 묻다.

-김제천 대표이사가 예산액은 자부담 포함 304,994천원이었으나 집행액 292,882천원으로 낙찰차액 12,112천원 반납하였음을 보고하다.

-황탁용 이사가 공사 기간 중 안전사고 및 위반사항은 없었는지 묻다.

-김제천 이사가 안전사고는 없었다고 답하다.

-김제천 대표이사가 질문이나 의견 없으시면 세종복지촌 건물 외벽 개보수 공사 완료 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 세종복지촌 건물 외벽 개보수 공사 완료 건은 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 2차 임시이사회에서 결의 되었음을 확인합니다.

2022년 9월 22일

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	김 창 원	
이 사	황 탁 용	
이 사	이 재 수	

- 이하여백 -

