

이 사 회 회 의 록

=====

1. 회의개요

- 1) 통 지 일 : 2025년 5월 13일(화)
- 2) 일 시 : 2025년 5월 20일(화) 오전 10시
- 3) 장 소 : 온라인(Zoom)
- 4) 참석인원 : 남정태, 박은희, 심현웅, 최서연, 황인선
(재적이사 8명 중 5명, 감사 2명 중 0명)
- 5) 회의안건 : ① 왕십리2동노인복지관 위탁 참여

2. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

의장(대표이사) 남정태가 신민선 상임이사에게 성원 보고를 요청하자 사회복지법인 한밀 재적이사 8명 중 5명과 감사 0명이 참석하였고, 법인 정관 29조 규정에 의해 성원이 되었음을 보고하고 임시이사회 개회를 선언하다.

2) 전 회의록 채택

의장이 전 회의록 1호 안건 2024년 법인 결산(안) 2호 안건 2024년 법인 산하(수탁)시설 결산(안) 3호 안건 2025년 법인 산하(수탁)시설 추경 및 수정사업 계획(안) 4호 안건 법인 산하시설 시설장 발령 건을 보고함. 이에 황인선 이사의 동의와 최서연 이사의 재청으로 이 사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

3) 안건처리

- 의결안건

① 왕십리2동노인복지관 위탁 참여

해당시설은 소규모 노인복지관으로 현재 산하시설 중 백령노인문화센터와 유사한 규모라 볼 수 있으며, 노인복지관 운영에 대한 경험이 있어 법인이 위탁에 참여하고자 함. 법인 전입금에 대해선 운영에 필요한 예산을 연 500만원 5년간 총2,500만원 지원하고 참여한다는 안건에 의견을 묻자, 심현웅 이사가 참여에 대해 긍정적으로 생각한다는 의견을 말함. 위탁참여 및 법인전입금 지원에 대해서 심현웅 이사가 동의하고 최서연 이사의 재청으로 가결되었음을 선포하다.

4) 폐회선언

- 다른 안건이 없자 심현웅 이사가 폐회를 동의하고 황인선 이사가 재청하여 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 폐회를 선언하니 오전 10시 25분이었다.

위의 회의 내용을 명확하게 하기 위해 회의록을 작성한 후 참석이사 전원이 날인하다.

2025년 5월 20일

사회복지법인 한밀

대표이사 남 정 태 (인)

이 사 박 은 희 (인)

이 사 심 현 웅 (인)

이 사 최 서 연 (인)

이 사 황 인 선 (인)

감 사 김 익 태 (인)

감 사 김 학 재 (인)

(인)

의인

의인

연인

의인

태인

재인

남정태

박은희

심현웅

최서연

황인선

김익태

김학재