

2024년 제1차 이사회회의록

1. 회의일자 : 2024. 03. 05(화) 09:00
2. 회의장소 : 대표이사실
3. 참석임원 : 이사 4명
4. 회의안건 : 2023년도 결산 승인
5. 성원보고
 - 의장 : 정관 제28조 이사회 개의와 의결정족수에 관한 규정에 따라 재적이사 7명중 4명이 참석하여 과반수 이상의 출석으로 회의가 성원됨을 선언하다.
6. 의안심의
 - 의장 : 오늘 의안은 2023년도 법인 및 시설의 결산 승인의 건입니다.

메일로 오늘 회의 자료는 이미 통보해 드렸고 이사님들께서도 충분히 검토하신 것으로 사료됩니다. 간단히 설명드리면 2023년말 현재 재단의 기본재산은 1,915,478,808원이며 보통재산은 56,946,758원입니다. 1년간 수입은 181,598,050원 (전년도 이월금 52,685,368원 제외)이며 지출은 177,336,660원입니다. 수입중 후원금은 150,510,000원입니다.

이에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주세요.

- 황원선 이사 : 내용을 검토한바 사업목적에 적합하게 지출되었고 특히 이사장님께서 후원금중 100,000,000원을 부담하셨다고 들었습니다. 이사장님께서 재단 운영을 위해 많은 기여를 해주셔서 감사드리고 사회복지법인 및 사회복지시설 재무, 회계 규칙에 따라 작성되었으므로 원안대로 통과될 것을 동의합니다.

- 의장 : 황원선 이사님께서 원안대로 통과할 것을 동의했습니다. 이에 대해 재청하십니까?

- 이은희 이사 : 예. 재청합니다.

- 의장 : 동의와 재청하였으므로 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

- 폐회 : 오늘 심의 안건인 2023년 결산 승인에 대한 의결을 위와 같이 승인한 후
문재영 이사장님이 참석하신 이사님들께 감사의 뜻을 표하고 폐회를 선언하다.

금일의 회의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이
날인하다.

2024년 03월 05일

사회복지법인 청남재단

대표이사 문재영(인)

이사장인환(인)

이사황원선(인)

이사이은희(인)