

2024년도 제1차 이사회

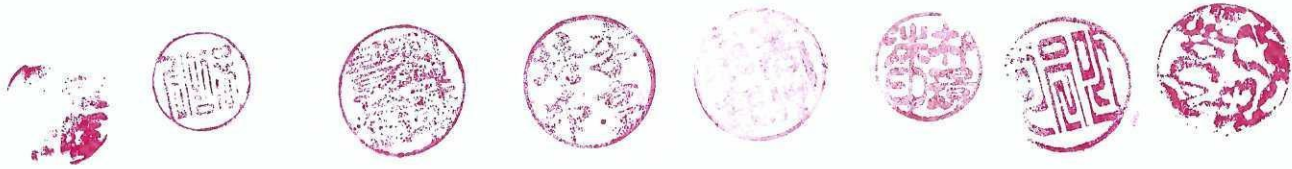
이사회 회의록

- ☐ 일 시 : 2024년 2월 26일(월) 11:00
- ☐ 장 소 : 삼례 마루정



사회복지
법 인

에담복지



사회복지법인 예담복지 2024년 1차 이사회 회의록

회의소집통보일시	2024년 2월 26일
이사정수 7명	재적이사 6명

1. 회의일시 : 2024년 2월 26일 11:00

2. 회의장소 : 삼례 마루정

3. 회의안건

가. 보고사항

1) 2023년 감사보고

나. 심의사항

1) 법인 2023년도 세입·세출 결산(안) 및 후원금 수입·사용 내역

2) 시설(예담) 2023년도 세입·세출 결산(안) 및 후원금 수입·사용 내역

3) 시설(예담) 2023년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

4) 법인이사 사임에 관한 건

5) 외부이사 선임에 관한 건

4. 출석이사 (6명) : 대표이사 김 광 용

이 사 이 형 배

이 사 박 경 수

이 사 유 재 현

이 사 이 승 호

이 사 이 승 재

불참이사 (1명) : 이 사 박 광 명

출석감사 (1명) : 감 사 이 은 만

불참감사 (1명) : 감 사 권 휘 일

5. 성원보고

김광용 대표이사 : 재적이사 7명 중 6명 참석, 불참 1명(박광명 이사), 감사 2명중 1명 참석, 불참1명(권휘일 감사) 참석으로 사회복지법인 예담복지 정관 제29조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의하여 성원이 되었습니다.

6. 회의진행

김광용 대표이사의 사회로 이사 6명, 감사 1명이 참석한 가운데 회의를 진행하다.

김광용 대표이사 : 재적이사 7명 중 참석이사 6명, 감사 1명 참석으로 성원이 되어 사회복지법인 예담복지 2024년 제1차 이사회 회의를 시작하겠습니다.

전차회의록 보고

김광용 대표이사 : 전차회의록 보고가 있겠습니다.

박경수 이사 : 전차회의록이 오탈자도 없고, 지난 회의결과를 자세하고 정확히 반영하여 기록되었으므로 원안대로 받기를 동의합니다.

이승재 이사 : 재청합니다.

김광용 대표이사 : 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 전차회의록을 원안대로 승인하기로 선포합니다.

감사 보고

이은민 감사 : 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 42조 제4항과 정관 제22조 제4항의 규정에 의하여 사회복지법인 예담복지와 시설 예담의 2023회계연도의 업무집행내용과 예산·결산서상의 수입과 지출에 관한 제반 증거자료와 회계장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사하였습니다.

감사결과, 사회복지법인 예담복지와 시설 예담의 업무집행 내용과 예산·결산서는 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.

전년도 개선권고사항으로 세입세출외현금의 회계결과를 결산서에 포함하도록 권고하였는데 당기 말에는 세입세출외현금의 관리계좌에 있던 원천징수한 공과금 등을 납부완료하여 결산일 현재로서 잔액이 없는 걸로 확인하였습니다.

부의안건 심의

김광용 대표이사 : 제1호 의안 법인 세입·세출 결산(안) 및 후원금 수입·사용 내역, 제2호 의안 시설(예담) 2023년도 세입·세출 결산(안) 및 후원금 수입·사용 내역, 제3호 의안 시설 2024년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안), 제4호 의안 법인이사 사임에 관한 건, 제5호 의안 외부이사 선임에 관한 건을 상정합니다. 추가안건이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이승호 이사 : 추가 안건 없습니다. 일괄 상정하고 심의하기로 동의합니다.

유재현 이사 : 재청합니다.

제1호 의안 : 법인 2023년도 세입·세출 결산(안) 및 후원금 수입·사용 내역

김광용 대표이사 : 제1호 의안 법인 2023년도 세입·세출 결산(안) 및 후원금 수입·사용 내역에 대해 설명하겠습니다. 회의안을 참고하시기 바랍니다.

예산액 대비 세입에서는 후원금수입 304,000원 감소, 잡수입 7,699원 감소, 세출에서는 업무추진비 600,000원 감소, 운영비 7,676,859원 감소하였습니다.

2023년도 세입 총액은 14,355,985원, 세출총액은 6,390,825원으로 차년도 이월금이 7,965,160원입니다. 예담복지 2023년 후원금 수입은 전년도 이월금 8,649,684원, 비지정 후원금 5,096,000원, 지정후원금-기관운영비 240,000원, 지정후원금-회의비 360,000원, 잡수입 10,301원으로 합계 14,355,985원입니다. 후원금 사용내역은 시설(예담)전출금 5,000,000원, 업무추진비-회의비 125,500원, 업무추진비-기관운영비 200,000원, 운영비-수용비 및 수수료 1,065,325원으로 합계가 6,390,825원입니다.

심의하여 주시기 바랍니다.

이승재 이사 : 예산안을 원안대로 받기로 동의합니다.

박경수 이사 : 동의에 재청합니다.

김광용 대표이사 : 제1호 의안 법인 2023년도 세입·세출 결산(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

제2호 의안 : 시설(예담) 2023년도 세입·세출 결산(안)

김광용 대표이사 : 제2호 의안 시설(예담) 2023년도 세입·세출 결산(안)에 대해 설명하겠습니다. 회의안을 참고하시기 바랍니다.

예산액 대비 세입에서는 입소자부담금수입 200원 감소, 보조금수입 30,908,960원 감소, 후원금 수입 712,507원 감소, 잡수입 1,543,302원 감소하였고, 세출에서는 사무비 40,486,100원 감소, 재산조성비 16,352,000원 감소, 사업비 12,166,429원 감소, 잡지출 4,604원 감소, 예비비 2,012,000원 감소하였습니다. 세입총액이 854,787,755원, 세출총액이 816,931,591원으로 차년도 이월금 37,856,164원입니다. 보조금수입과 인건비의 감소는 직원충원과 관련하여 직원 공백 기간이 있었고, 신입직원의 호봉이 전임자의 호봉과 차이가 있어서 감소하였습니다.

시설(예담) 2023년 후원금 수입 및 사용 내역을 말씀드리겠습니다. 후원금 수입이 전년도 이월금 15,120,011원, 비지정후원금 4,340,393원, 법인전입금(후원금) 5,000,000원, 지정후원금-해피빈,카카오특가치같이 1,197,100원, 지정후원금-기관운영

비 1,150,000원, 지정후원금-시설장비유지비 2,000,000원, 지정후원금-자산취득비 500,000원, 지정후원금-주방연료비(LPG) 500,000원, 잡수입 13,273원으로 합계 29,807,504원입니다. 후원금 사용 내역은 사무비-운영비 4,522,820원, 재산조성비 7,660,000원, 사무비-운영비 1,706,170원, 사업비-사업비 792,410원으로 합계 14,681,400원입니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

이은만 감사 : 법인, 시설 감사에서 후원금·후원물품 수입 및 사용 내역을 확인하였습니다.

박경수 이사 : 지정후원금 과목이 예전보다 늘어난거 같습니다. 지정후원금 모집에 힘이 들텐데 고생많으셨습니다.

이형배 이사 : 후원자 모집에 최선을 다 하고 있고 다양한 방법의 모금활동과 프로포절을 활용하고 지역사회 연계사업을 통해 시설에 대해 홍보하고, 지역의 후원자들을 발굴할 계획이며, 후원자 유지를 위한 후원 행사 등을 진행하려고 합니다.

유재현 이사 : 네. 시설(예담) 2023년도 세입·세출 결산(안) 및 후원금 수입·사용 내역을 원안대로 승인하는데 동의합니다.

이승호 이사 : 동의에 재청합니다.

김광용 대표이사 : 제2호 의안 시설(예담) 2023년도 세입·세출 결산(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 승인되었음을 선포합니다.

제3호 의안 : 시설(예담) 2024년도 1차 추가경정 일반회계 세입·세출 예산(안)

김광용 대표이사 : 제3호 의안 법인 2024년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대해 설명하겠습니다. 회의안을 참고해주시기 바랍니다.

1차 추가경정 예산액이 2024년 예산액에 비해 44,604천원 감소하였습니다. 세입 부분에서 보조금수입 43,875천원 감소, 후원금수입 2,600천원 감소, 이월금 629천원 감소, 잡수익 2,500천원 증가하였고, 세출 부분에서 사무비 51,637천원 감소, 재산조성비 3,600천원 감소, 사업비 10,640천원 증가, 예비비 7천원 감소하였습니다. 보조금수입과 인건비지출에서의 감소는 예산 책정시의 차년도 인건비 상승률과 확정 내시 나온 후 인건비 가이드라인의 상승률의 차이로 인하여 발생하였습니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 예산안을 원안대로 받기로 동의합니다.

유재현 이사 : 동의에 재청합니다.

김광용 대표이사 : 제3호 의안 법인 2024년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

제4호 의안 : 법인이사 사임에 관한 건

김광용 대표이사 : 제4호 의안 법인 이사 사임에 관한 건에 대해 설명하겠습니다. 회의안을 참고해주시기 바랍니다.

법인 이사님으로 함께하였던 박광명 이사님께서 개인사유로 인한 이사직을 사임하고자 사임서를 제출하였기에 이사 사임에 관한 건을 상정합니다.

박경수 이사 : 개인사유로 사임서를 제출하셨기에 이사 사임에 관한 건을 원안대로 승인하는 거에 동의합니다.

이승재 이사 : 재청합니다.

김광용 대표이사 : 제4호 의안 참석이사 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 이사 사임에 관한 건이 승인되었음을 선포합니다.

제5호 의안 : 외부이사 선임에 관한 건

김광용 대표이사 : 제5호 의안 외부 이사 선임에 관한 건을 설명하겠습니다.

회의안을 참고하여 주시기 바랍니다.

외부이사 박광명 이사님의 사임으로 정관 제17조 임원의 선임에 근거 지역사회보장협의체에서 외부이사를 추천받았습니다. 외부이사 추천 명단을 참고해주시고 외부이사를 선임하여 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 추천명단을 보니 안진석님이 예담복지 이사에 적합하다고 생각합니다. 예담복지의 주요사업인 장애인 거주 시설의 사업에도 경험이 많으셔서 예담복지 이사직을 수행하여 충분히 봉사하실 수 있는 분이라고 생각합니다.

이승재 이사 : 네. 추천받은 세분 중에는 여러 가지 상황을 감안하여 안진석님이 유능하시고 적합한 분으로 생각되어 안진석님을 법인 외부이사로 선임하는 것에 동의합니다.

이형배 이사 : 동의합니다.

이승호 이사 : 동의에 재청합니다.

유재현 이사 : 추가 의견이 없으니, 안진석님을 만장일치로 예담복지 외부이사로 선임하는 것이 좋을 것 같습니다.

이사 일동 : 네.

박경수 이사 : 동의합니다.

이승재 이사 : 동의에 재청합니다.

김광용 대표이사 : 제5호 의안 외부 이사 선임에 관한 건이 참석 이사님들의 만장일치로 안진석님이 외부 이사로 선임되었음을 선포합니다.

김광용 대표이사 : 기타 논의 사항이나 추가의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

유재현 이사 : 없습니다.

이승재 이사 : 없습니다.

이승호 이사 : 없습니다.

박경수 이사 : 없습니다.

이형배 이사 : 없습니다.

폐회선언


김광용 대표이사 : 기타 논의 사항이 없으므로 2024년 예담복지 1차 이사회를 폐회
를 선언합니다.

폐회시간 : 2024. 02. 26. 12:00

위 기재사항이 상위 없음을 참석이사 전원 서명 날인하다.

2024년 2월 26일

사회복지법인 예담복지
전라북도 익산시 서동로46길 22(용제동)

대표이사 김광용 

이사 이형배 

이사 박경수 

이사 유재현 

이사 이승재 

이사 이승호 

감사 권휘일 

감사 이은만 