

2019년 제3차 임시이사회

임시이사회 회의록

- 일시 : 2019년 10월 25일(금) 16:30~17:00
- 장소 : 마리아의 아들 수도회 사무실(장안구 장안로458번길 이목동)



마리아의 아들 수도회
사 회 복 지 법 인 바 다 의 별

사회복지법인 바다의 별
2019년 제3차 임시이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 2019년 10월 25일(금) 16:30~17:00
2. 회 의 장 소 : 마리아의 아들 수도회 사무실(장안구 장안로458번길 이목동)
3. 임 원 총 수 : 이사총수 8명, 감사총수 2명
4. 참 석 인 원 :
 - 이 사 : 6명 (대표이사 김성일, 이사 최의영, 이사 권철구, 이사 곽춘상, 이사 오홍서, 이사 남철현)
5. 전차회의록 보고
6. 보 고 안 건 :
 - 장애인거주시설 바다의 별 일일호프 결과보고
7. 심 의 안 건 :
 - 장애인거주시설 바다의 별 차량구입
8. 의 결 사 항:
 - 장애인거주시설 바다의 별 차량구입
9. 회 의 내 용 :
 - 1) 성원보고 및 개회 선언
 - 법인사무국장 여운암 : 총 재적이사 8명 중 이사 6명이 참석하였으므로, 법인 정관 제 25조의 규정에 의거하여 과반수이상 참석으로 성원되었음을 의장에게 보고하다.
 - 대표이사 김성일 : 2019년 사회복지법인 바다의 별 제3차 임시이사회 개회를 선언하다.
 - 2) 대표이사 인사

김성일 대표이사가 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사 인사를 하다.

3) 전차회의록 접수 승인

- 대표이사 김성일 : 2019년도 제2차 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하고 사무국장에게 낭독케 하고 이의여부를 물은 결과, 참석 이사전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선언하다.

4) 부의안건 상정

- 대표이사 김성일 : 2019년 제3차 이사회 개최 시 제시한 안건을 상정하자 참석이사 전원이 미리 공지된 순서대로 진행할 것에 동의하다.

5) 보고안건 논의

장애인거주시설 바다의 별 일일호프 결과보고의 건

- 대표이사 김성일 : 장애인거주시설 바다의 별 일일호프 결과에 대하여 장애인거주시설 바다의 별 원장 이근관으로 하여금 보고하게 하다.
- 원 장 이근관 : (배포된 자료를 중심으로 설명하다.)
일일호프 목표수익액은 당초 3,000만원이었으나 많은 후원자, 봉사자, 수도권 신부님, 수사님들의 아낌없는 지원과 도움으로 목표액을 초과달성함(42,393천원)을 설명함.
- 대표이사 김성일 : 직원들의 노고를 치하하며 도움주신 후원자 및 방문자들에게 감사 인사를 할 것을 당부하다.
- 참석이사 전원 보고를 받고, 직원들의 노고를 치하하며 수익금은 일일호프 목적에 맞게 잘 사용할 것을 당부함.

6) 심의안건 논의

장애인거주시설 바다의 별 차량구입의 건

- 대표이사 김성일 : ‘장애인거주시설 바다의 별 차량구입’에 대한 안건을 상정하고, 장애인거주시설 바다의 별 원장 이근관으로 하여금 설명하게 하다.
- 원 장 이근관 : (배포된 자료를 중심으로 설명하다.)
 - 차량 마티즈(08수4223) 노후로 안전상의 문제로 중고매매 혹은 폐차
 - 차량 ‘마티즈 08수4223’(구입년월일 2006.11.06./ 현재주행거리 약 121,300km)
 - 원활한 개별지원서비스를 위하여 차량 2대(레이, 하이브리드 니로) 구입(조달청)
 - 예산 : 42,420,000원(레이 15,380,000원/ 니로 27,040,000원)
※조달수수료, 취득세 및 보험료 미포함 금액임
 - 재원 : 일일호프 수익금(지정후원금) 및 비지정후원금
- 대표이사 김성일 : 이 안건에 대해 질문할 사항이 있는지를 묻다.
- 이사 오홍서 : 차량의 공식적인 내용연수는 몇 년인가?
- 원장 이근관 : 조달청 기준으로 일반승용차는 9년이다. 관용차의 경우 내구연한 7년

이상 이면서 주행거리가 12만km 이상인 조건을 충족하면 교체할 수 있는 것으로 알고 있다.

- 이사 오홍서 : 그러면 차량 마티즈(08수4223)를 중고매매 혹은 폐차하는데 문제없는 것으로 생각된다.
- 이사 남철현 : 왜 두 대를 구입하는가?
- 원장 이근관 : 이용인 개인별 혹은 소규모 인원으로 프로그램을 진행하거나 병원진료가 잦은 편이고, 운행시간이 겹치는 부분이 많아 업무를 원활하게 진행하는데 지금도 어려움이 있다.
- 이사 박춘상 : 하이브리드 니로는 시설에서 사용하기에는 좀 비싸지 않은가?
- 원장 이근관 : 그러한 측면이 있으나 환경과 관리운영비(세금) 절약을 감안하였다.
- 대표이사 김성일 : 이 안건에 대해 또 다른 질문사항이 있는지를 묻다.
- 이사전원 :이사 전원 '없다'로 답하다.
- 이사 오홍서 : 원안대로 통과되기를 동의하다.
- 이사 최의영 : 재청하다.
- 대표이사 김성일 : 동의, 재청이 있었기에 가부를 묻고, 장애인거주시설 바다의 별 차량구입(레이, 하이브리드 니로)과 차량 마티즈(08수4223) 중고매매 혹은 폐차에 관한 안건을 원안대로 통과됨을 선포하다.

10. 기타 안건

- 대표이사 김성일 : 본 회에서 다루어야 할 기타 안건이 있는지를 이사들에게 물음.
- 이사 오홍서 : 기타 안건은 없음.
- 이사 남철현 : 동의하다.
- 이사 권철구 : 재청하다.

11. 폐 회

- 대표이사 김성일 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 바랍니다.
- 이사 권철구 : 2019년 제3차 임시이사회 폐회를 동의하다.
- 이사 최의영 : 권철구 이사의 폐회동의를 재청하다.
- 이사 전 원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 김성일 : 2019년도 제3차 임시이사회 폐회를 선언하다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석 인원이 서명, 날인함.

2019년 10월 25일

사회복지법인 바다의 별

대표이사 : 김 성 일 (인)

이 사 : 최 의 영 (인)

이 사 : 권 철 구 (인)

이 사 : 오 흥 서 (인)

이 사 : 남 철 현 (인)

이 사 : 곽 춘 상 (인)