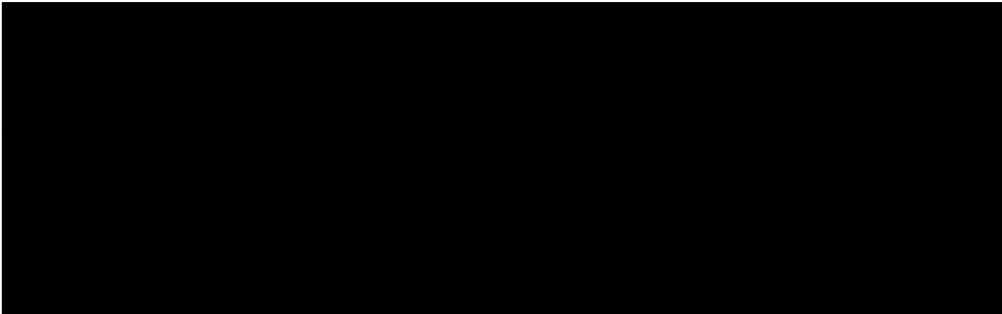

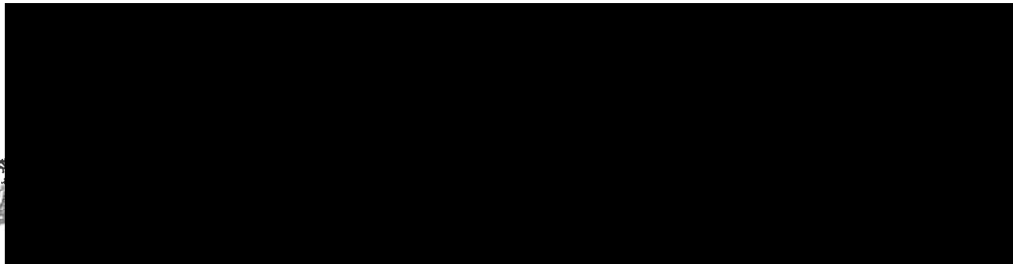


이사회회의록

1. 일	시 : 2025년 4월 25일, 오전 11:00		
2. 장	소 : 사회복지법인 천사복지재단 법인사무국		
3. 참석자	총 이사 수 : 8명	참석 이사 수: 6명	불참석 이사 수: 2명
	총 감사 수 : 2명	참석 감사 수: 0명	불참석 감사 수: 2명
● 회의소집 통지일: 2025년 4월 17일 단체문자발송			
4. 심의·결의 안건:	제1호 의안. 천사복지재단 기본재산 처분허가 신청 재심의 건 제2호 의안. 천사복지재단 정관변경(재산목록) 신청의 건 제3호 의안. 천사복지재단 법인등기부등본 등기 변경 (자산의 관한사항)의 건		
5. 개회 및 결의:			
○ 의장 유연지:	정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 참석하였으므로, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.		
○ 전기이사회낭독 과장 한강수:	2025. 03. 27. 전기이사회 회의록을 낭독한다.		
○ 의장 유연지:	전기이사회 의결 사항에 대해 추가 질문 및 다른 의견의 여부를 묻고, 동의여부를 요청한다.		
○ 이사 마정옥:	전차 회의록을 수정 없이 원한대로 의결할 것을 제의한다.		
○ 이사 심규향:	마정옥 이사님의 제의에 동의한다.		
○ 이사 최양미:	심규향 이사님의 동의에 제청한다.		
○ 이사 장재승:	제청한다.		
○ 이사 이상근:	제청한다.		
참석 이사 전원의 찬성으로 전기이사회 회의록은 의결되었음을 선포 후 본 회의에 부의안건 심의를 구하다.			
제1호 의안. 천사복지재단 기본재산 처분허가 신청 재심의의결			
○ 의장 유연지:			
의견 및 동의여부를 묻다.			
○ 이사 최양미:	매각 대금에서 위 부대비용을 지출한 후 남은 금액이 얼마인가?		
○ 의장 유연지:	남은 잔액은  이다. 신한은행 정기예금에 예치 되어있다.		
○ 이사 이상근:	매도하기에 쉽지 않은 물건이라 부동산 수수료가 발생할 것이라고는 예상했다.		
○ 이사 마정옥:	기본재산 재원 지출이라 말씀하신 것과 같이 확실하게 기본재산 처분허가 신청을 재심의 하는 게 맞다고 생각한다.		

○ 이사 심규향:	의결 사안에 동의와 제의한다.
○ 이사 장재승:	제청한다.
○ 이사 이상근:	제청한다.
○ 이사 최양미:	제청한다.
○ 이사 마정욱:	제청한다.
○ 의장 유연지:	다른 의견이 없는지를 확인 후, 제1호 의안. 천사복지재단 기본재산 처분 허가 신청 재심의 건은 원안대로 의결되었음을 선포하다.
	제2호 의안. 천사복지재단 정관변경(재산목록)신청 심의의결
○ 의장 유연지:	기본재산처분허가 신청 허가를 위한 정관변경 신청도 이루어져야함에 따라 안건으로 상정하였다 첨부된 "정관 기본재산목록 변경 전 후" 참조 요청한다. 의견 및 동의여부를 묻다.
○ 이사 장재승:	지난 회의 때 진행했던 안건인데 다시 심의의결을 하는 이유가 무엇인가?
○ 의장 유연지:	제1호 안건 부수비용 지출건으로 처분허가 재심의를 거쳤기 때문에 정관변경 역시 재상정하였다.
○ 이사 이상근:	순서로 보면 그게 맞으니 다시 의결하는 것이 좋다고 생각한다. 동의한다.
○ 이사 마정욱:	의결 사안에 동의와 제의한다.
○ 이사 심규향:	제청한다.
○ 이사 최양미:	제청한다.
○ 이사 장재승:	제청한다.
○ 의장 유연지:	다른 의견이 없는지를 확인 후, 제2호 의안. 천사복지재단 정관변경(재산목록) 신청의 건은 원안대로 의결되었음을 선포하다.
	제3호 의안. 천사복지재단 법인등기부등본 등기 변경 (자산의 관한사항) 심의의결
○ 의장 유연지:	
	의견 및 동의여부를 묻다.
○ 이사 이상근:	이 안건도 위 안건과 동일하게 행정절차를 위해 다시 하는 거 같다. 동의한다.
○ 이사 장재승:	의결 사안에 동의와 제의한다.
○ 이사 심규향:	제청한다.
○ 이사 마정욱:	제청한다.
○ 이사 최양미:	제청한다.
○ 의장 유연지:	다른 의견이 없는지를 확인 후, 제3호 의안. 천사복지재단 법인등기부등본 등기 변경 (자산의 관한사항)의 건은 원안대로 의결되었음을 선포하다.



6 . 폐 회 : 유연지 의장이 금일 안건에 대하여 의결이 끝나자 회의 속개 여부를 물으니
전원 폐회 제의에 동의와 제청하다.

의장이 폐회를 선언하다. (폐회시간: 12:00)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 의사
록에 기명날인 및 간인하다.

2025년 4월 25일

사회복지법인 천사복지재단

대표이사 유 연 지



이사 이 상 근



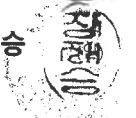
이사 마 정 욱



이사 최 양 미



이사 장 재 승



이사 심 규 향



감사 김 영 연



연 김 영 연

감사 허 정



[붙임. 정관 기본재산목록 변경 전, 후]

[변경 전]

(1) 목적사업용 기본재산의 목록 및 현황

연번	종류	소재지	지목	면적(m ² , 평)		평가액(원)	취득일
1	토지	강서구 화곡동 1010	대지	1,594.60	482.36	2,411,800,000	1968. 7. 3
2	토지	성남시 하대원동 139-2	"	1,241.60	375.58	3,973,120,000	1984.12.01
3	건물	강서구 화곡동 1010	건축물	1,588.20	481.00	147,410,000	1977.02.08
4	건물	"	"	1,836.58	556.50	169,300,000	1977.02.08
5	건물	"	"	784.79	237.00	38,430,000	1977.02.08
6	건물	성남시 하대원동 139-2	"	2,347.16	702.51	1,833,387,500	1986.03.04
	소계			9,392.93	2,834.95	8,573,447,500	

[변경 후]

(1) 목적사업용 기본재산의 목록 및 현황

연번	종류	소재지	지목	면적(m ² , 평)		평가액(원)	취득일
1	토지	강서구 화곡동 1010	대지	1,594.60	482.36	2,411,800,000	1968. 7. 3
2	건물	강서구 화곡동 1010	건축물	1,588.20	481.00	147,410,000	1977.02.08
3	건물	"	"	1,836.58	556.50	169,300,000	1977.02.08
4	건물	"	"	784.79	237.00	38,430,000	1977.02.08
5	예금	신한은행 207-007-796101				6,230,037,588	2025.01.07
	소계			5,804.17	1,756.86	8,996,977,588	

이양, [인], [인], [인], 12, [인], [인]