

이사회회의록

1. 일 시 : 2023년 10월 24일, 10:00 ~ 11:00
2. 장 소 : 사회복지법인 천사복지재단 사무국 회의실
3. 참석자 : 총 이사 수 : 8명, 참석 이사 수 : 7명, 불참 이사 수 : 1명

의장인 대표이사 유연지는 정관규정에 따라 의장직에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 참석하였으므로, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 회회를 선언한 후, 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안. 천사복지재단 기본재산처분허가(매도)의 건

의장은, 본 법인의 [별지1]목적사업용 기본재산을 매도에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 목적사업용 기본재산 처분에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

1. 의장인 대표이사 유연지는 본 법인의 목적사업용 기본재산인 토지와 건물에 대한 채권최고액을 말소함과 동시에 매도하기 위해서는 정관 제6조의 규정에 따라 주무관청의 허가를 받아야 함과 지방계약법을 준수하여 온비드 공매사이트를 통해 공시해야함을 설명하고, [별지2] 목적사업용 기본재산 처분계획 및 활용계획서를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 마정욱이 동의하고, 이사 김진완이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

의장은 이상으로서 금일 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(폐회시간 11시00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 의사록에 기명날인 및 간인하다.

2023년 10월 24일

사회복지법인 천사복지재단

의장 대표이사 유연지 (인)

이사 이상근 (인)

이사 마정욱 (인)

이사 심규향 (인)

이사 최양미 (인)

이사 김진완 (인)

이사 장재승 (인)