

이사회회의록

1. 일 시 : 2023년 3월 28일, 11:00 ~ 12:00
2. 장 소 : 사회복지법인 천사복지재단 사무국 회의실
3. 참석자 : 총 이사 수 : 10명, 참석 이사 수 : 7명, 불참 이사 수 : 3명

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

제1호 의안. 2022년도 법인사무국 및 산하시설 결산(안)의 건

의장은, 본 법인과 법인이 운영하는 시설의 22년도 결산서를 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 결산서에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

*세입 총괄표 (법인사무국 및 산하시설)

연번	시설명	예산액	결산액	증감액
1	천사복지재단	10,899,105,750	632,270,845	10,266,834,905
2	천사노인요양원	4,821,316,030	4,166,201,164	655,114,866
3	서울강서등촌지역자활센터	4,428,601,589	4,364,197,282	64,404,307
총 합계		20,149,023,369	9,162,669,291	10,986,354,078

*세출 총괄표 (법인사무국 및 산하시설)

연번	시설명	예산액	결산액	증감액
1	천사복지재단	10,899,105,750	470,884,853	10,428,220,897
2	천사노인요양원	4,821,316,030	4,072,086,757	749,229,273
3	서울강서등촌지역자활센터	4,428,601,589	4,097,978,739	30,622,850
총 합계		20,149,023,369	8,640,950,349	11,208,073,020

1. 의장인 대표이사 유연지는 본 법인과 산하시설의 결산내역을 설명하고, 22년도 결산서를 참석이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 이상근이 동의하고, 이사 최양미가 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제2호 의안. 2023년도 서울강서등촌지역자활센터 1차 추가경정예산(안)의 건

의장은, 본 법인이 운영하는 시설의 23년도 1차 추경예산(안)을 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 예산서(안)에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3

타) 이사회 의결과정은 아래와 같다.

2. 의장인 대표이사 유연지는 자활센터의 추경예산내역을 설명하고, 23년도 추경예산(안)을 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 장재승이 동의하고, 이사 마정욱이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제3호 의안. 천사복지재단 장기차입 재연장의 건

의장은, 법인의 장기차입금에 대한 기간이 도래함에 따라 아래의 내용을 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 장기차입 재연장에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회 의결과정은 아래와 같다.

3. 의장인 대표이사 유연지는 현재 법인은 기업은행에서 2억의 차입금을 가지고 있으며, 4월25일에 만료됨을 설명하였다. 동의 여부를 타진한 바, 이사 최양미가 동의하고, 이사 이상근이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제4호 의안. 천사복지재단 신규 장기차입 신청의 건

의장은, 법인의 현재 장기차입금과 별개로 신규로 신한은행 마곡금융센터에서 장기차입을 진행하고자 아래의 내용을 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 신규장기차입에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회 의결과정은 아래와 같다.

4. 의장인 대표이사 유연지는 신한은행 마곡금융센터에서 목적사업 운영을 위해 1억3천만을 차입하고 법인의 운영수익금을 통해 상환을 하겠다고 설명하다. 그리고 차입금액은 천사노인요양원의 요양보호사 락커룸 및 수면실 공사 등에 사용될 예정이며, 요양보호사의 근무형태 변경(2교대→3교대)으로 야간근무 시 가수면시간의 대한 보장을 위함이라고 설명하다. 또 법인이 보유한 재산액 대비 5% 이하의 금액을 차입 시 주무관청의 허가 없이 차입이 가능함을 설명하였다. 동의 여부를 타진한 바, 이사 최양미가 동의하고, 이사 이상근이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제5호 의안. 천사복지재단 기본재산(수익사업용) 예금 사용의 건

의장은, 법인의 [별지]기본재산(수익사업용) 예금 43,600,000원을 목적사업에 사용하고자 아래의 내용을 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 예금사용에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회 의결과정은 아래와 같다.

5. 의장인 대표이사 유연지는 현재 법인정관 기본재산목록-수익사업용 재산목록에 예금이 있으며, 기업은행통장에 예금이 예치되어있음을 설명하다. 예치된 예금을 천사노인요양원으로 전출하여 공사 후 기자재, 비품 등의 구매를 위해 사용하고자한다고 설명하였다. 동의 여부를 타진한 바, 이사 마정욱이 동의하고, 이사 장재승이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제6호 의안. 기본재산 처분(매도)허가의 건

의장은, 본 법인의 원활한 사업수행과 효율적인 운영 및 공익사업의 활성화를 위해 [별지] 목적사업용 기본재산을 매도해야 할 사정을 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이

사 만장일치 찬성으로 목적사업용 기본재산 처분에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의 결정정은 아래와 같다.

1. 의장인 대표이사 유연지는 본 법인의 목적사업용 기본재산인 토지와 건물에 설정된 채권최고액을 말소함과 동시에 매도를 하기 위해서는 정관 제6조의 규정에 따라 주무관청의 허가를 받아야 함을 설명하고, [별지1] 목적사업용 기본재산 처분계획 및 활용계획서를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 이상근이 동의하고, 이사 심규향이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

의장은 이상으로서 금일 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(폐회시간 12시00분)

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

2023년 3월 28일

사회복지법인 천사복지재단

의장 대표이사 유연지 (인)

이사 이상근 (인)

이사 마정옥 (인)

감사 김연 (인)

이사 김진완 (인)

이사 최양미 (인)

이사 장재승 (인)

[별지]

목적사업용 기본재산(매도) 내역

처분(매도)대상	감정평가액(원)	담보권자	채권최고액(원)	비고
토지+건물 (경기도 성남시 중원구 하대원동 139-2)	5,549,952,000원	중소기업은행	348,000,000원	매도 후, 매도 금액 수준의 목적사업용 기본재산 매수
	1,243,137,630원			

[별지1]

목적사업용 기본재산의 처분계획 및 활용계획서

1. 목적사업용 기본재산의 처분(매도)계획

- 처분 사유: 기존 정관 제1장 제4조(사업의 종류) 9. 유료(임대)노인복지주택 설치·운영 폐업 및 삭제로 인해 사업을 수행할 근거가 없어졌으며, 정관 제1장 제4조(사업의 종류)의 목적사업의 수행을 위해 관련 시설을 설치하고자 함.

- 처분 시기 : 2023년 4월중 협의

- 처분 금액 : 감정평가액

- 토지 : 5,549,952,000원

- 건물 : 1,243,137,630원

- 처분 후 조치 : 매도 금액 전액, 목적사업용 기본재산 매수시까지 법인의 계좌에 보관

2. 목적사업용 기본재산의 활용계획

- 매수 대상: 서울 양천구 신정동

- 토지 : 328㎡

- 건물 : 999㎡

- 매수 금액 : (토지+건물) 약 6,800,000,000원 상당.

- 추진 목적사업: 사회복지법인의 주사무소 이전, 정관 제1장 제4조(사업의 종류) 목적사업인 노인 연구사업, 후원사업 및 데이케어센터 운영을 위함.

- 매수 시기: 처분대상 목적사업용 기본재산의 처분(매도) 이후 즉시 진행



다들

