

이사회회의록

1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금), 오후1:00
2. 장 소 : 사회복지법인 천사복지재단 사무국 회의실
3. 참석자 : 총 이사 수 : 8명, 참석 이사 수 : 6명, 불참 이사 수 : 2명
총 감사 수 : 2명, 참석 감사 수 : 1명, 불참 감사 수 : 1명

의장인 대표이사 유연지는 정관규정에 따라 의장직에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 참석하였으므로, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 이어 전차회의록 낭독 후 전차회의록에 대한 여부를 타진한 바, 이사 장재승이 동의하고, 이사 최양미가 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결되었음을 선포 후 본 회의에 부의안건 심의를 구하다.

제1호 의안. 2023년 천사복지재단 및 천사노인요양원, 서울강서등촌지역자활센터의 결산서(안)의 건
의장은 2023년 천사복지재단 및 천사노인요양원, 서울강서등촌지역자활센터의 결산서(안)에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 2023년 천사복지재단 및 천사노인요양원, 서울강서등촌지역자활센터의 결산서(안)에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

● 세입 총괄표 (법인사무국 및 산하시설)

(단위:원)

연번	시설명	예산액	결산액	증감액
1	천사복지재단	10,856,061,180	717,886,675	10,138,174,505
2	천사노인요양원	5,377,062,160	4,695,086,846	681,975,314
3	서울강서등촌지역자활센터	4,846,646,062	4,854,052,080	-7,406,018
총 합계		21,079,769,402	10,267,025,601	10,812,743,801

● 세출 총괄표 (법인사무국 및 산하시설)

(단위:원)

연번	시설명	예산액	결산액	증감액
1	천사복지재단	10,856,016,180	627,305,536	10,228,755,644
2	천사노인요양원	5,377,062,160	4,597,411,593	779,650,567
3	서울강서등촌지역자활센터	4,846,646,062	4,636,158,539	210,487,523
총 합계		21,079,724,402	9,860,875,668	11,218,893,734

의장인 대표이사 유연지와 내부감사 김연은 2023년 천사복지재단 및 천사노인요양원, 서울강서등촌지역자활센터의 결산서(안) 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 최양미이 동의하고, 이사 김진완이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제2호 의안. 2024년 서울강서등촌지역자활센터 1차 추가경정예산서(안)의 건

의장은 2024년 서울강서등촌지역자활센터 1차 추가경정예산서(안)에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 2024년 서울강서등촌지역자활센터 1차 추가경정예산서(안)에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

● **세입 총괄표**

(단위:원)

관	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B)-(A)
사무비	545,766,200	537,715,000	-8,051,200
재산조성비	3,800,000	32,000,000	28,200,000
사업비	4,202,618,107	4,905,910,900	703,292,793
잡지출	500,000	100,000	-400,000
예비비 및 기타	28,654,154	3,319,161	-25,334,993
합계	4,781,338,461	5,479,045,061	697,706,600

● **세출 총괄표**

(단위:원)

관	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B)-(A)
사업수입	533,200,000	551,380,520	18,180,520
보조금수입	4,007,391,000	4,668,871,000	661,480,000
후원금수입	29,000,000	30,000,000	1,000,000
전입금수입	10,500,000	10,500,000	-
이월금	200,697,461	217,893,541	17,196,080
잡수입	550,000	400,000	-150,000
합계	4,781,338,461	5,479,045,061	697,706,600

의장인 대표이사 유연지는 2024년 서울강서등촌지역자활센터 1차 추가경정예산서(안) 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 장재승이 동의하고, 이사 이상근이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제3호 의안. 천사복지재단 장기차입 재연장의 건

의장은 천사복지재단 장기차입금 연장에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 천사복지재단 장기차입에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

회의록의 비공개사항(「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제4호부터제8호 준용)에 의거 일부내용 비공개

의장인 대표이사 유연지는 천사복지재단 장기차입금 연장 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 마정욱이 동의하고, 이사 이상근이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제4호 의안. 천사복지재단 기본재산처분허가 건

의장은, 천사복지재단 기본재산처분에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석 이사 만장일치 찬성으로 천사복지재단 기본재산처분에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

회의록의 비공개사항(「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제4호부터제8호 준용)에 의거 일부내용 비공개

의장인 대표이사 유연지는 천사복지재단 기본재산처분 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 김진완이 동의하고, 이사 최양미가 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제5호 의안. 내부감사 임기만료에 따른 연임의 건

의장은 내부감사 김연에 임기만료에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석 이사 만장일치 찬성으로 내부감사 김연의 연임에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

회의록의 비공개사항(「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제4호부터제8호 준용)에 의거 일부내용 비공개

의장인 대표이사 유연지는 내부감사 연임관련 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 장재승이 동의하고, 이사 마정욱이 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

12월 의장은 이장으로서 금일 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (폐회시간 14시30분) 위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 의사록에 기명날인 및 간인하다.

2024년 3월 22일

사회복지법인 천사복지재단

의장 대표이사 유연지 (인)

이사 이상근 (인)

이사 김진완 (인)

이사 최양미 (인)

이사 장재승 (인)

이사 마정욱 (인)

감사 김연

감사 박철 (인)