

이사회회의록

- 일 시 : 2025년 3월 27일(목), 오전 11:00
- 장 소 : 사회복지법인 천사복지재단 사무국 회의실
- 참석자 : 총 이사 수 : 8명, 참석 이사 수 : 7명, 불참 이사 수 : 1명
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 김진완 동의하고, 이사 이상근 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결되었음을 선포 후 본 회의에 부의안건 심의를 구하다.

제1호 의안. 2024년 천사복지재단 및 천사노인요양원, 서울강서등촌지역자활센터의 결산서(안)의 건
의장은 2024년 천사복지재단 및 천사노인요양원, 서울강서등촌지역자활센터의 결산서(안)에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 2024년 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	7,700,187,060	7,150,849,787	549,337,273
2	천사노인요양원	5,663,149,730	5,439,461,063	223,688,667
3	서울강서등촌지역자활센터	5,665,033,223	5,363,593,960	301,439,263
총 합계		19,028,370,013	17,953,904,810	1,074,465,203

● 세출 총괄표 (법인사무국 및 산하시설)

(단위:원)

연번	시설명	예산액	결산액	증감액
1	천사복지재단	7,700,187,060	802,123,111	6,898,063,949
2	천사노인요양원	5,663,149,730	5,333,925,786	329,223,944
3	서울강서등촌지역자활센터	5,665,033,223	5,134,523,673	530,509,550
총 합계		19,028,370,013	11,270,572,570	7,757,797,443

의장인 대표이사 유연지와 내부감사 김연은 2024년 천사복지재단 및 천사노인요양원, 서울강서등촌지역자활센터의 결산서(안) 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 최양미 동의하고, 이사 마정옥 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제2호 의안. 2025년 서울강서등촌지역자활센터 1차 추가경정 예산서(안)의 건
의장은 2025년 서울강서등촌지역자활센터 1차 추가경정 예산서(안)에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 2025년 서울강서등촌지역자활센터 1차 추가경정 예산서(안)에 대한 안건이 의결되다(의사봉 3타) 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

● 세입 총괄표

(단위:원)

관	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B)-(A)
사업수입	760,400,000	873,736,339	113,336,339
보조금수입	4,877,116,310	4,899,826,000	22,709,690
후원금수입	25,000,000	25,000,000	0
전입금수입	10,000,000	10,000,000	0
이월금	147,253,799	229,070,287	81,816,488
잡수입	500,000	350,000	150,000
합계	5,820,270,109	6,037,982,626	217,712,517

● 세출 총괄표

(단위:원)

관	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B)-(A)
사무비	583,873,545	632,492,300	48,618,755
재산조성비	1,100,000	500,000	600,000
사업비	5,234,296,564	5,344,640,326	110,343,762
잡지출	0	100,000	100,000
예비비 및 기타	1,000,000	60,250,000	59,250,000
합계	5,820,270,109	6,037,982,626	217,712,517

의장인 대표이사 유연지는 2025년 서울강서등촌지역자활센터 1차 추가경정예산서(안) 내용에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 이상근 동의하고, 이사 장재승 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제3호 의안. 천사복지재단 기본재산처분허가에 따른 정관변경(재산목록)의 건

의장은 천사복지재단 기본재산처분허가의 따른 정관변경(재산목록)에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 천사복지재단 기본재산처분허가의 따른 정관변경(재산목록)에 대한 안건이 의결되다. 이사회의 의결과정은 아래와 같다.

[변경 전]

(1) 목적사업용 기본재산의 목록 및 현황

연번	종류	소재지	지목	면적(㎡, 평)	평가액(원)	취득일
1	토지	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	1968. 7. 3
2	토지					1984.12.01
3	건물					1977.02.08
4	건물					1977.02.08
5	건물					1977.02.08
6	건물					1986.03.04
	소계					

[변경 후]

(1) 목적사업용 기본재산의 목록 및 현황

연번	종류	소재지	지목	면적(㎡, 평)	평가액(원)	취득일
1	토지	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	1968. 7. 3
2	건물					1977.02.08
3	건물					1977.02.08
4	건물					1977.02.08
5	예금					2025.01.07
	소계					

의장인 대표이사 유연지는 천사복지재단 기본재산처분허가의 따른 정관변경(재산목록)에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 김진완 동의하고, 이사 최양미 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제4호 의안. 천사복지재단 재산목록 변경에 따른 법인등기부등본 등기변경(자산의 관한사항)의 건
의장은 천사복지재단 재산목록 변경에 따른 법인등기부등본 등기변경(자산의 관한사항)에 대해 설명하고, 이에 대한 가부 여부를 이사들에게 타진한 바, 참석이사 만장일치 찬성으로 천사복지재단 기본재산액 변경에 따른 등기변경(자산의 관한사항)에 대한 안건이 의결되다. 이사회회의 의결과정은 아래와 같다.

변경 전	변경 후

의장인 대표이사 유연지는 천사복지재단 재산목록 변경에 따른 법인등기부등본 등기변경(자산의 관한사항)에 대해 설명하고, 미리 배포한 자료를 참석 이사들에게 회람하게 하고, 동의 여부를 타진한 바, 이사 이상근 동의하고, 이사 우경연 제청하여 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제5호 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. 이사회회의 의결과정은 아래와 같다.



※장기차입금의 총액이 기본재산 총액에서 차입당시의 부채총액을 공제한 금액의 100분의 5에 상당 하는 금액이상을 장기차입하고자 할 때에는 시·도지사의 허가를 받아야 하지만 우리법인은 총액이하의 금액이므로 시·도지사의 허가 없이 연장이 가능함.

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

기타 안건(보고). 성남 기본재산 처분 후 예금상품 가입 보고

의장은 성남 기본재산 처분 후 매도금액 사용내역과 예금상품 가입을 보고하고, 예치금액, 이자율에 대해 설명하였다.

신한은행 정기예금 /

의장은 이상으로서 금일 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (폐회시간 12시 30분) 위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 의사록에 기명날인 및 간인하다.

2025년 3월 27일

사회복지법인 천사복지재단

의장 대표이사 유연지 (인)
이사 이상근 (인) 이사 우경연 (인) 이사 김진완 (인)
이사 최양미 (인) 이사 마정욱 (인) 이사 장재승 (인)
감사 허정환 (인) 감사 김 연 (인)