

이사회 회의록

- 회의일시 : 2024년 1월 25일(목) 16:00~18:00
- 회의장소 : 부산광역시 수영구 남천동 법인사무실
- 참석자 : 이사 6명(정승진, 안경숙, 안용진, 유영명, 김기정, 김동균)
- 의 제 : 1. 기본재산 사용용도 변경 및 정관 변경에 관한 사항
2. 부산수영시니어클럽 시장형사업단(학교급식도우미) 사업자등록증 발급 건
3. 기타
- 부산광역시노인복지용구종합센터 이전 관련 보고 등

<개회선언>

의장인 정승진 대표이사가 이사 7명 중 6명이 참석하여 과반수 이상으로 성원이 구성되었음을 알리고, 이사들에게 통지한 다음의 의안을 부의하고 이사들에게 심의를 구하다.

<심의안건>

제1호 의안 : 기본재산 사용용도 변경 및 정관 변경에 관한 사항

의장이 지난번 이사회에서 의결된 사항으로 기본재산 사용용도 변경에 대해 참석한 이사님들 전원이 동의를 해주셨는데, 기본재산 사용용도 변경에 관한 주무관청의 허가를 받지 않고 진행을 한 부분이 있어 다시 이사님들께 설명하고 적절한 절차를 거쳐서 진행함을 설명하다. ※별첨자료: 정관 변경안(별지1 기본재산목록)

의장이 부산수영시니어클럽 사무실 임대인이 임대료 인상을 요청하여 법인의 기본재산 중 금융자산 10,000,000원을 목적사업의 부산수영시니어클럽 전세보증금으로 사용하고자 하며, 이에 임차보증금을 기본재산 전세권으로의 변경에 대한 의견을 구한바, 안경숙 이사 및 유영명 이사의 재청 등 만장일치로 의결하다.



또한, 기본재산 사용용도 변경에 대한 주무관청의 승인 후 기본재산목록 변경에 따른 정관 변경 및 전세금 증액으로 인한 전세권설정 갱신을 신속히 처리할 것을 요청하다.

이에 의장이 기본재산 등기도 빠른 시일 내에 처리하길 요청하며 기본재산 사용용도 변경 및 정관 변경에 대해 이사님들의 의견을 구한바, 김기정 이사 및 김동균 이사의 재청 등 전원이사들이 동의하며 재청하다.

의장은 다시 한번 재청에 대한 이사들의 의견을 묻고 적법한 절차를 거쳐서 시행할 것을 한번 더 당부하고 이사들 전원의 만장일치로 원안대로 가결되었음을 알리다.

제2호 의안 : 부산수영시니어클럽 시장형사업단(학교급식도우미) 사업자등록증 발급 건

의장이 시니어클럽의 경우 수익금이 발생하는 사업단은 사업자등록증을 발급받아야 하고, 그 주체는 법인으로 해야함을 설명하며 학교급식도우미사업단도 시장형사업단으로 사업자등록증을 발급해야함을 설명하다

신규사업자 등록증의 경우 사업장 확인서류로 임대차 계약서가 필수로 있어야 하나, 학교급식사업단의 경우 노인일자리사업 참여자 파견으로 사업장이 별도로 존재하지 않아 관할구역인 수영세무서에 문의한 결과 기존사업자 등록증에 업종·업태를 추가해서 사용하면 된다는 답변을 받았으며,

이에 부산수영시니어클럽 시장형사업단(학교급식도우미) 사업자등록증 발급 관련하여, 기존 부산수영시니어클럽 사업자등록증(617-82-12538)에 업종·업태 추가하여 발급예정임을 설명하다

의장이 기존 사업자등록증에 학교급식사업단 업종·업태를 추가하는 부분에 대해 동의를 구하자 안경숙 이사 및 김기정 이사 등 전원이사들이 동의하며 재청하다.



제3호 기타 의안 : 부산광역시노인복지용구종합센터 이전 관련 보고

의장이 부산광역시노인복지용구종합센터장에게 이전 관련 진행사항에 대해 묻다. 센터장은 이전 예정지인 부산지하철 1호선 신평역에 공사가 2024년 1월 12일에 시작되었으며, 45일간 진행예정임을 보고하다.

이에 안용진 이사님이 공사 종료가 2월쯤이므로 3월 이전으로 계획하여, 이전 준비에 만반을 기할 것을 말하다. 유명명 이사도 이전 전에 전시 및 대여 복지용구를 잘 살펴 보고 불용처리하는 등 이전이 순조롭게 진행되도록 미리 준비할 것을 당부하다.

이상으로 의장은 의안 전부를 심의 의결하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2024년 1월 25일
사회복지법인 청전

대표이사 : 정승진

(인)

이 사 : 안용진

(인)

이 사 : 김기정

(인)

감 사 : 안재찬

(인) 안재찬

이 사 : 안경숙

(인)

이 사 : 유명명

(인)

이 사 : 김동균

(인)

감 사 : 권범현

(인) 권범현