

제 77차 임시이사회 회의록



▣ 개최일시 : 2019년 05월 16일 (목) 12:00

▣ 개최장소 : 봉생사회복지회 법인 산하기관
(자성대노인복지관 4층 회의실)

사회복지
법 인 봉 생 사 외 복 지 회



제 77차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 05월 16일 (목) 12:00
2. 장 소 : 봉생사회복지회 법인 산하기관
자성대노인복지관 4층 회의실 (동구 자성로 140번길 32)
3. 참 석 자 : 대표이사 정 화
이 사 박 흥
이 사 김 환
이 사 송 근
이 사 김 자
4. 안 건 : 1안. 법인임원(감사) 임기만료에 따른 승인
2안. 외부추천감사 임면
5. 회의진행순서 : 가. 개 회 (성원보고)
나. 대표이사 인사
다. 전차회의록 처리
라. 안건심의
마. 기타토의

6. 회의 진행 사항 및 내용

가. 성원보고 및 개회선언

- 재적이사 8명 중 5명이 참석하여 정관 제4장 제28조에 의거, 이사회 의 개의정족수가 성립되었으므로 보고하다.



- 정 화 대표이사가 제77차 임시이사회가 개최됨을 선언하다.

나. 대표이사 인사

- 법인 임원 해임 및 신규임원 임면과 관련하여 부득이 하게 임시이사회를 개최하게 되었으며, 바쁘신 와중에 이사회에 참석해 주신 임원진들에게 감사의 인사를 전하다.

다. 전차회의록 처리

- 추유진 과장이 전차 이사회 회의록을 보고하다.
- 참석이사 전원이 이의가 없음을 확인하고, 전차회의록을 처리하다.

마. 안건심의

1안. 임기 만료 임원(감사) 임면

- 대표이사는 현재 법인의 임원진이 이사8명, 감사2명 총10명으로 구성되어 있으며, 현재 2명의 감사 임기가 2019년 4월 23일부로 만료됨에 따라 임면에 대한 이사진들의 의견을 묻다.

※ 봉생사회복지회 이사회 명단 (2019.05.15.기준)

직 위	임 기	성 명	주 소
대표이사	2017.08.01.~2020.07.31.	정 화	부산시 해운대구
이 사	2018.07.25.~2021.07.25.	박 흘	부산시 해운대구
이 사	2018.07.25.~2021.07.25.	정 옥	부산시 해운대구
이 사	2017.04.24.~2020.04.23.	김 환	부산시 해운대구
이 사	2017.04.24.~2020.04.23.	김 수	부산시 남구
이 사	2018.07.26.~2021.07.25.	송 근	부산시 수영구
이 사 (외부추천)	2018.07.25.~2021.07.25.	추 옥	부산시 해운대구
이 사 (외부추천)	2018.07.25.~2021.07.25.	김 자	부산시 동래구
감 사	2017.04.24.~2019.04.23.	김 옥	부산시 금정구
감 사	2017.04.24.~2019.04.23.	김 환	부산시 사하구



- 추유진 과장이 현재 김 욱 감사가 개인적일 일정 차 해외에 계시어 이사회 활동이 어려움을 알려드리며, 개인적인 사정으로 해임의사를 전달하였다고 보고하다.
- 대표이사가 김 욱 감사 해임건 대해 이사진들의 의견을 묻다.
- 이사들의 다른 의견이 없어 김 욱 감사 해임 건에 대해서 승인하다.
- 다음으로 대표이사가 김승환 감사의 임면에 대해 이사진들의 의견을 묻다.
- 박 흘 이사가 김 욱 감사가 퇴임함에 따라 기존의 활동 중인 감사 중 한명은 연임을 하여 본 감사업무에 차질이 없도록 하는 게 좋을 것이라는 의견을 내다.
- 대표이사가 참여 이사들의 의견을 묻자 전원 동의를 하다.
- 이에 김 환 감사의 연임(임기2년)이 승인이 되다.

직 위	성 명	변경 전	변경 후
감사	김 환	2017.04.24.~2019.04.23.	2019.05.23.~2021.05.23.
감사	김 욱	2017.04.24.~2019.04.23.	해임(개인사정)

2안. 법인 외부 임원(감사) 승인 건

- 추유진 과장이 현재 본 법인의 감사 선임과 관련하여 임기만료 시점(2019년 4월 23일)을 기준으로 직전 3회계 연도의 세외금액 평균이 30억원 이상인 법인에 속함에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 의거 외부임원(감사)을 선임해야 함을 보고하다.

(법 제18조 제7항, 제10조)

- 이에 2019년 4월 8일 관할 구청(동구청)으로부터 외부추천이사를 요청(문서번호 봉사회 2019-17호) 하였으며, 아래와 같이 명단을 접수하였음을 설명하다.

직 위	성명	임 기	소속	비고
외부감사	맹 욱	2019.05.23.~2021.05.23.	회계법인 상지원 대안	한국공인회계사회 추천자

※부산시 동구청 복지지원과 / 문서번호 복지지원과-11333(2019.04.12.)

-이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 동의하므로, 대표이사가 외부추천 감사로 맹 욱감사 선임이 승인되었음을 알리다.

마. 기타토의

- 참석자들은 논의하고 승인된 사항에 대하여 제반 행정업무 및 준비사항에 대하여 차질이 없도록 대표이사에게 당부하다.
- 대표이사가 논의되고 승인된 사항을 재확인하고, 폐회를 선언하니 13시 20분이 되다.



상기 사항을 참석자 전원이 확인함.

2019년 05월 16일

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석한 이사 전원 날인하다.

			대표이사	정	화	
			이	사	박	흥
			이	사	김	환
						
			이	사	송	근
			이	사	김	자

사외복지
법 인 **봉 생 사 외 복 지 외**