

제 26 차 이사회 회의록

2021. 10. 21.

사회복지법인 신영복지재단

사회복지법인 신영복지재단 제26차 이사회

1. 일 시 : 2021.10.21.17시 00분

회의소집 통지일자		2021 10.13	
이사정수	7명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

2. 장 소 : 대전광역시 중구 선화서로 41
(선화동) 신영복지재단 회의실

3. 참석임원(이사5명, 감사1명) : 의장 김양희, 이사 박권식, 장기선, 김진희
김미경, 감사 설수석

4. 불참임원(3명) 심용구 이사, 허미경 이사, 한병철 감사

5. 성원보고 : 안건 심의에 앞서 본 법인 재적이사 7분중 5분이 참석하시어 성원이 되었음을 보고함.

7. 부의안건

- 의안 : 사회복지법인 신영복지재단 정관 변경(안)

8. 의사전말

* 의 장 김양희 : 정관 제28조에 의거 재적이사 7분 중 5분이 참석하여, 성원이 되었기 개회를 선언하고, 정관변경(안)에 상정된 안건에 대하여 임원 여러분의 고견과 진지한 심의·의결을 당부함.

제 1 호 의 안

* 의 장 김양희 : 사회복지법인 신영복지재단 정관 중 별표1의 기본재산목록(수익용 기본재산) 변경(안)입니다. 먼저 대전시로부터 2021년8월 17일자로 수익용 기본재산 중 동구 백룡로140,상가동207호(기본 재산액 25,000,000원)에 대한 기본재산처분허가를 받아 2021년 8월 17일자로 매매대금 (84,100,000원)을 완납을 받고 매도가 완료되었음.(가계약체결 일자 2021.6.30.-단, 이 가계약조건은 대전광역시 처분허가조건에 준함. 허가 불허시에는 매매불가조건임) 이에 기본재산 처분에 대한 대금(84,100,000원)중 제세금 (법인세6,945,600원, 지방세 694,560원, 매매업무관련 수수료40,500원 중개수수료 700,000원, 세무대리인 수수료550,500원)의 지출 총액 8,931,160원을 제외하고 남은75,168,840원을 당초 용운 상가 기본재산 평가가액으로 되어있던 25,000,000원(손흥재출연금)과 매도로 증가된

50,168,840원을 기본재산 양도차익으로 나누어 수익용 기본재산목록에 표기하고자 하며 안정된 은행에 정기예금(1년)으로 예치하여 수익용 기본재산 총 평가가액 90,168,840원에 대한 예금이자 및 수익금은 목적사업 운영비로 사용할 것임. 또한 수익용 기본재산

목록 중 표기 오류로 인한 계좌번호를 삭제하여 정관 변경을 하고자 함.)

의안 4쪽의 신·구 대조표를 참고하여 보아주시기 바랍니다.

법인 목적사업 운영에 만전을 기하고자 하는 안으로 임원분들의 의견을 물음.

* 이 사 박권식 : 대전시의 기본재산 처분허가 조건에 따라 매도된 용운상가의 매도된 총금액에 대해 제세금과 수수료를 제외한 금액을 수익용 기본재산에 나누어 편입하여 안정된 은행의 정기예금으로 예치하고 예금이자와 수익금은 목적사업 운영비로 사용하도록 하며, 수익용 기본재산 목록 중 표기 오류로 인한 계좌번호도 삭제하여 법인의 목적 및 수익사업이 원활하게 운영 될 수 있도록 정관 변경 안을 원안대로 가결할 것을 동의함.

* 이 사 김진회 : 박권식 이사의 동의에 재청함.

* 이 사 전 원 : 찬성함.

* 의 장 김양희 : 의안, 사회복지법인 신영복지재단 정관 변경(안)은 원안대로 가결되었음을 선언함.

* 의 장 김양희 : 다른 협의 사항이 있는지 물음.

* 이 사 전 원 : 없다고 답함.

* 의 장 김양희 : 진지한 심의에 감사하다는 인사와 함께 폐회를 선언함.

(폐회시간 18:00)

참 석 임 원

의 장 김 양 희 김양희

이 사 박 권 식 박권식

이 사 김 진 회 김진회

이 사 장 기 선 장기선

이 사 김 미 경 김미경

감 사 설 수 석 설수석