

사회복지법인 청심복지재단

2017년 7월 5일 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	7인	2인
참석임원	7인	0인

1. 일 시 : 2017년 7월 5일(수) 11:30~12:00
2. 장 소 : 경기도 가평군 설악면 미사리로 191-16

사회복지법인 청심복지재단 회의실

3. 임원 출·결 사항

○ 이사임원정수

- 이 사 (7인) : 박수현, 차상협, 이명관, 김동진, 이인보,
김정민, 소은희

○ 참여이사 (7인) : 박수현, 차상협, 이명관, 김동진, 이인보,
김정민, 소은희

4. 회의진행 : 의장은 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고
개회를 선언한 뒤 의안을 심의 함.

안 건 1 : 이사 선임 및 이사장(대표이사)선임에 관한 심의.

내 용 : 의장은 대표이사 임기만료를 임원들에게 설명하고 신임
이사로 추천한 김민용 대표의 이력 및 경력사항을 간략하게 소개한

후, 각 이사들의 의견을 개진하다. 각 이사들의 의견을 취합한 결과, 거수로 표결에 붙여, 출석이사 전원찬성으로, 2017년 7월 21일 부터 이사장(대표이사) 으로 선임 됨을 선포함 .

안 건 2 : 이사 중임(연임)에 관한 심의.

내 용 : 현재 청심복지재단 이사로 역임하시는 이명관, 차상협, 김동진, [] 이사의 임기만료가 다가옴에 따라, 각 이사님들의 의견을 개진한 후, 의견을 취합한 결과, 거수로 표결에 붙여, 출석이사 전원찬성으로, 2017년 7월 21일부터 이명관, 차상협, 김동진, [] 의 이사 중임 (연임)을 의결 함.

안 건 3 : 정관변경(임원명단 및 기본재산 평가액 변경)심의.

청심복지재단의 임원명단 및 기본재산의 평가액 변경시 정관내용 변경을 해야 함을 설명드리고 , 2017년 공시지가로 계산한 토지 평가액 (1,242,944,700원) 그리고, 2016년 당기말 감가상각건물 평가액 (21,276,240,656원) 으로 변경하여 등제하는 것에 대해 출석 이사 분들에게 설명하고 청심복지재단의 기본재산 평가액 변경 및 임원변경수정에 대한 안건에 대해서도 각 이사들의 의견을 취합한 결과, 출석이사 전원 찬성으로 의결함.

- 의 결 사 항 -

1. 신임 김민용 이사장(대표이사)으로 선임 의결 (2017년7월21일부터)
2. 이명관, 차상협, 김동진 이사의 중임 의결 (2017년7월 21일부터)
3. 정관의 기본재산 토지평가액 (1,242,944,700원), 건물평가액 (21,276,240,656원) 으로 변경등제 그리고 임원명단 수정등제.

참여한 이사 전원이 거수로서 찬성하였으므로, 금일 이사회 의 안건에 대해 모두 의안이 전부 심의 종료 되었음을 고하고, 의장은 폐회를 선언한다. 위 회의록이 이상 없음을 확인하고 서명 날인 함.

2017년 7월 5일

사회복지법인 청심복지재단

이사장 박수현()

이사 이인보()

이사 김동진()

이사 이명관()

이사 차상협()

이사 김정민()

이사 소은희()

감사 김진춘()

감사 김일호()