

사회복지법인 청심복지재단

2018년 4월 9일 이사회 회의록

회의소집통보일		2018년 3월28일	
이사정수	7명	참여이사	6명
감사정수	2명	참여감사	1명

1. 이사회 개최 일시 : 2018년 4월 9일(월) 11:45~12:00
2. 이사회 소집 통지 : 2018년 3월 28일
3. 장 소 : 경기도 가평군 설악면 미사리로 191-16

사회복지법인 청심복지재단 지하1층 회의실

4. 임원 출·결 사항

○ 이사임원정수

- 이 사 (7인) : 김민용, 차상협, 이명관, 김동진, 이인보, 소은희, 김정민
- 감 사 (2인) : 김진춘, 김일호

○ 참여 임원

- 이 사 (6인): 김민용, 차상협, 이명관, 김동진, 이인보, 소은희
- 감 사 (1인): 김진춘

5. 의 안 : 1. 사회복지법인 청심복지재단 이사 연임

2. 기본재산 변경 (토지 분할 및 평가액 변경).

회의진행 : 의장은 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한

뒤 의안을 심의 함.

안 건 1 : 이사 중임 (연임)에 관한 심의.

내 용 : 의장은 현재 청심복지재단 이사로 역임하시는 이인보, 소은희, 김정민 이사의 임기만료에 대해서 설명하고, 각 이사님들의 의견을 개진한 후, 의견을 취합한 결과, 거수로 표결에 붙여 출석인원 전원 찬성으로 이인보, 소은희, 김정민 이사의 이사 중임 (연임)을 의결 함.

안 건 2 : 정관변경 (기본재산 : 토지 분할 변경 및 평가액 변경) 심의.

내 용 : 의장은 현재 청심복지재단의 기본재산 (토지 및 건물)에 대해 설명하고 기본재산인 복지재단의 기존 7개 필지 중, 송산리 711-1(대지) 10,068㎡가 청심복지재단의 옆 건물인 입주자를 위한 근생시설 (메그놀리아)건축을 위한 진입로 건으로 아래 표와 같이 전체 필지의 면적의 변화 없이 토지 분할 됨을 알려 드리고,

기본재산	기존 필지	분할변경 필지	비 고
토지	711-1(대지) 10,068㎡	711-1(대지) 10,011㎡	토지분할에 의한
		711-6(대지) 57㎡	기본재산변경 (정관 변경)

2018년 3월 말, 청심복지재단 결산을 통해 당기말 감가상각 건물 평가액이 기존 21,276,240,656 원 에서 21,046,143,394 원으로 변경되어 청심복지재단의 기본재산 전체 평가액이 22,289,088,094 로 변경하여 등제하는 것에 대해

오늘 참여한 청심복지 재단의 임원분들의 의견을 물어, 출석이사 전원 찬성으로 다음과 같이 가결 됨 을 선포함.

○ 의 결 사 항

1. 이인보, 소은희, 김정민 이사의 중임(연임) 의결.
2. 정관의 기본재산 토지 분할로 기존 7 개 필지에서 8 개 필지로 수정 등제 및 정관의 기본재산 건물평가액 21,046,143,394 원 (2017 년 당기말 감가상각 반영) 기본재산 전체 평가액 22,289,088,094 원으로 변경 의결.


의장은 이로서 의결사항이 원안대로 가결되었음을 선포하고 폐회를 선언 함.


위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 이에 날인 함.


2018년 4월 9일

사회복지법인 청심복지재단

이사장 김 민 용()


이 사 이 인 보()


이 사 김 동 진()

이 사 이 명 관()

이 사 차 상 협()

이 사 김 정 민()

이 사 소 은 희()

감 사 김 진 춘()

감 사 김 일 호()

