

사회복지법인 동행 임시 이사회 회의록 2024년 11월 5일

1. 회의일시 : 2024. 11. 5. (화) 11:00~

2. 회의장소 : 동백원 세미나실

3. 참석자 : 이사 - 김홍용, 김겸, 김도요, 김양현, 박광식, 임동석, 최성남

4. 의결 및 심의 안건

심의안건

- 1) 송정인더스트리 운영수익금 사용의 건(창고 증축)
- 2) 송정인더스트리 자산 취득의 건(건축물)

5. 성원보고

오늘 이사회는 이사 7분이 참석하여 성원이 되었음을 보고합니다. (국민의례 후) 대표이사님의 개회선언이 있겠습니다.

6. 개회선언

김홍용 대표이사 : 아침 저녁으로 부는 차가운 바람이 가을도 얼마 남지 않았음을 알려주는 것 같습니다. 지난 이사회가 끝난지 얼마되지 않았으나 시급한 안건으로 짧은 기간 내에 다시 참석을 요청드렸습니다. 바쁘신 중에도 귀한 시간 내어 참석해주셔서 정말 감사합니다. 2024년 11월 5일, 사회복지법인 동행 이사회의를 시작하겠습니다.

7. 전차회의록 처리

박은미 사무국장 : 전차 회의록을 낭독하다.

김겸 이사 잘 확인하였다고 답.

김홍용 대표이사 : 전차 회의록에 대해 이의나 다른 의견이 있으면 말씀해주시기 바랍니다.

최성남 이사 외 6명 동의함.

김홍용 대표이사 : 전차 회의록은 원안대로 접수하겠습니다.

8. 안건 및 심의내용

- 1) 송정인더스트리 운영수익금 사용의 건(창고 증축)

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
1	<p>송정인더스트리 운영수익금 사용의 건(창고 증축)</p> <p>-사업명 : 송정인더스트리 창고 증축공사 -수익금 사용액 : 금일억칠천육백만원(₩176,000,000) (설계감리비용 :9,900,000원, 공사금액 : 166,100,000원)</p>	7		

김홍용 대표이사 : 1호 안건은 송정인더스트리 운영수익금 사용의 건입니다. 송정인더스트리의 주 업종이 복사용지, 문서파일, 종이백등 제조업으로 원자재 및 완제품 보관 창고 공간이 많이 필요한 실정입니다. 그와 관련하여 운영수익금을 사용하여 창고를 증축하고자 합니다. 이정숙 원장이 설명하도록 하겠습니다.

송정인더스트리 이정숙 원장 : 송정인더스트리는 커튼 사업을 시작으로 복사용지, 문서파일, 종이백등 적재 공간이 많이 필요한 사업을 진행하고 있습니다. 2011년도에 건축한 복사용지 보관창고가 있지만 198㎡(60평)으로 현재 적재공간이 많이 부족한 실정입니다. 그래서 현재 사용하고 있는 창고 앞으로 기존 창고와 같은 크기인 198㎡(60평)를 추가로 증축하여 원자재와 완제품을 분리하여 적재할 수 있는 공간으로 증축하고자 합니다.

김양현 이사 : 운영 수익금으로 공사를 진행하신다는 말씀이신데, 재원이 충분히 있는지 궁금합니다.

송정인더스트리 이정숙 원장 : 그동안 송정인더스트리는 사업을 확장하기 위하여 사업수입을 꾸준히 적립하여 현재 운영 수익금이 2억원 가량 있습니다. 하여, 2024년 장애인복지시설 사업안내 p385(시설 운영을 위해 불가피한 경우에는 운영법인 이사회의 의결을 거쳐 지방자치단체장의 승인을 받은 후 수익금의 일부를 관리운영비, 종사자 인건비, 기능보강비로 사용할 수 있다.)를 근거로 창고를 증축하고자 합니다. 증축을 통해 원자재 수급을 효율적으로 관리할 수 있어 비용 절감은 물론, 생산성 향상에 큰 도움이 될것으로 예상됩니다.

김겸 이사 : 비용이 어느 정도 드는지요? 입찰을 받아 계약을 하나요?

송정인더스트리 이정숙 원장 : 이 공사 계약은 창고 설계감리비용 9,900,000원이고 공사금액 자체는 166,100,000원으로 2억이 되지 않습니다. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제5항 「건설업 기본법」에 의거 전문공사로 추정금액이 2억원 미만인 공사에 대한 계약은 수의계약이 가능합니다. 이 공사는 2억이 넘지 않는 전문공사이기 때문에 비교 견적에 의한 수의계약으로 진행하고자 합니다.

최성남 이사 : 수의 계약이 가능하니 비용 절감이 많이 되겠습니다. 송정인더스트리가 더욱 성장하기 위해서는 이러한 투자도 필요하다고 생각합니다. 동의합니다.

박광식 이사 : 제청합니다.

전원 동의하여 제 1호 의안이 가결되었음을 선포함.

2) 송정인더스트리 자산 취득의 건(건축물)

의안 번호	내용	표결수		
		찬성	반대	기권
2	<p>송정인더스트리 자산 취득의 건(건축물)</p> <p>- 자산종류 : 건축물(창고증축) - 자산용도 : 생산품 원자재 및 완제품 보관 - 위 치 : 여주시 소라면 화양로 1951 기존 창고 앞 - 규 모 : 198㎡(약 60평) - 준공예정일 : 2024. 12. 30. - 자산취득금액 : 금일억육천육백일십만원(₩166,100,000)</p>	7		

김홍용 대표이사 : 2호의 안건은 송정인더스트리 자산 취득의 건입니다. 1호의 안건과 일맥상통한 안건으로 이정숙 원장이 이어서 설명하겠습니다.

송정인더스트리 이정숙 원장 : 1호 안건으로 설명 드렸듯이 운영 수익금으로 송정인더스트리 창고 증축을 합니다. 자산의 용도는 생산품 원자재 및 완제품 보관 용도이며, 창고 증축 준공 예정일은 2024년 12월 30일입니다. 증축 후 사용승인이 완료되면 법인에 자산으로 등록 하고자 합니다.

임동석 이사 : 고생이 많으시겠습니다. 아무쪼록 창고 증축이 원활히 진행되길 바라겠습니다. 동의합니다.

김양현 이사 : 제청합니다.

만장일치로 제2호 의안이 가결되었음을 선포함.

대표이사는 이상과 같이 회의록을 작성하고 다음 임원과 같이 날인하다.

(2024년 보건복지부 사회복지법인관리안내 p.37에 신설된 내용에 따라 법인의 감사 전원은 이사회 참석여부와 무관하게 이사회 회의록에 기명날인 함.)

2024. 11. 5.

대표이사 김 홍 용 (인)

이 사 김 겸 (인)

이 사 김 도 요 (인)

이 사 김 양 현 (인)

이 사 박 광 석 (인)

이 사 임 동 석 (인)

이 사 최 성 남 (인)

감 사 김 덕 양 (인)

감 사 문 정 (인)

