

2024년도 1차 임시이사회 회의록

1. 회의일시 : 2024년 7월 11일(목) 11:00 ~ 11:28

(소집일 : 2024. 7. 3)

2. 회의장소 : 온라인 이사회(zoom)

주소 : <https://us06web.zoom.us/j/2226316644?pwd=MeuamH2iNeNCK9l1SW6S1VuFbUtYCh.1>

3. 임원총수 : 이사 8명, 감사 2명 (총 10명)

4. 참석인원 : 전재중 대표이사, 김길수 이사, 김성현 이사, 김양원 이사, 박춘화 이사, 원준호 이사, 한동숙 이사 (총 7명)

5. 보고사항

- 전차회의록 처리(2024년 정기이사회)

6. 의안 및 의결

의안 번호	안건	표결수				심의결과
		찬성	반대	기권	무표	
1	함경림 감사 사임에 따른 신임 감사 임명 심의	7	-	-	-	원안 가결
2	2024년도 2차 법인 추가경정예산 심의	7	-	-	-	원안 가결
3	2024년도 2차 한마음일터 추가경정예산 및 수익사업금 사용(도무송장비 구입) 심의	7	-	-	-	원안 가결

7. 회의내용

⊙ 성원보고 및 개회선언

법인사업담당 : 11:00분에 이사 8명 중 7명(전재중, 김길수, 김성현, 김양원, 박춘화, 원준호, 한동숙 이사님)이 참석 하셨습니다 보고함.

의장 대표이사: 11:00분에 이사 8명 중 출석 이사 7명으로 정관 제26조에 의거하여 과반수 이상 참석하여 성원이 되었기에 개회를 선언하고 인사 말씀 후 회의를 진행함.

⊙ 전차회의록 보고

의장 대표이사 : 먼저 전차회의록 보고를 받겠습니다. 결의는 아니지만 전차회의록 내용이 다른 경우 말씀해 주 시기를 요청함. .

법인사업담당 :전차 회의록을 참조해 보시면 24년 2월 21일 정기이사회회의에서는 23년도 법인 및 산하시설 사업 평가와 24년도 제2차 법인 및 산하시설 추가경정예산 심의와 토브주간보호센터장 임명 심의가 있었으며 모두 원안 대로 가결되었음을 보고함.

의장 대표이사 : 전차회의 내용 보고를 받으셨는데 이대로 받아도 되는지 동의를 구함.

이사 김성현 : 동의하다.

의장 대표이사 : 전체 이사님들께 다른 이의가 있는지 물으심

그 외 전체이사 : 특이사항 없음을 표현함.

의장 대표이사 : 결의사항 아니며 특별한 사항이 없으니 그대로 받기로 함.

전체 이사 : 모두 찬성함

⊙ 안건 심의내용

제1호 의안 : 함경림 감사 사임 및 신임 감사 임명 심의

의장 전재중 : 이사님들께 감사 사임과 신임에 대한 대략 안내 후 담당자에게 제1호 의안에 대한 설명을 요청하심

법인사업담당자 : 함경림 감사님께서 23년4월11일~24년6월20까지 14개월 감사직무를 수행해 주셨는데 금회 개인 사정으로 사임하셨습니다.

이에 이천시 노인장애인과 법인사업팀장님께 공인회계사 추천을 요청드렸고 권태희 회계사님을 추천받았습니다. 권태희 감사님 소개 : 78년생 올해 46세로 2012년부터 현재까지 (약12년간) 공인회계사로서 활동하고 계십니다. 현재 정일회계법인 공인회계사로 현대중공업 감사로서의 이력을 소개함. 또한 시에서도 공인회계사를 추천하기에 어려움이 많음을 설명함.

의장 대표이사 : 어려운 중에 추천해 주시고 본인이 또 허락해 주셨는데, 이사님들께 기타 궁금한 사항 있는지 질의하심.

전체 이사 : 질문 없으심.

의장 대표이사 : 권태희 회계사님을 사회복지법인 엘리엘동산 감사로 선임 동의 여부를 묻다.

이사 원준호 : 동의합니다.

이사 김성현 : 재청합니다.

그 외 이사 : 모두 찬성하심.

의장 대표이사 : 원준호 이사 동의, 김성현 이사 재청 있었고 그 외 이사님들 찬성으로 감사 임명 제1호 의안이 가결되었음을 선포함.

제2호 의안 : 2024년도 2차 법인 추가경정예산 심의

의장 대표이사 : 2호 의안인 2024년도 2차 법인 추가경정예산(안)에 대한 심의를 하겠습니다. 예산 편성에 대해 법인사업담당자에게 설명을 요함.

법인사업담당 : 세부사항을 자료를 참조해 설명하다.

차수	구 분	당초(1차)	추경(2차)	증감(B-A)	비고
2차	엘리엘동산 (법인)	1,134,500,000	1,155,500,000	21,000,000	

1차 추경예산 1,134,500,000원 대비 21,000,000원 증액된 1,155,500,000원으로 편성되었으며. 수입에서는 이월

금과 당해 후원금 수입은 같고, 잡수입 고용장려금에서 21,000,000원이 증액을 설명함. 세출에서는 증액된 세입금을 반영하여 인건비와 운영비, 재산조성비, 예비비에서 조정함을 설명함.

인건비에서는 산하시설종사자 상해치료비를 1천만원 편성해서 36,400만원, 사무비 업무추진비에서는 경조사비 1,100,000원 증액해서 10,600,000원 사무운영비는 공공요금과 사무운영비를 22,000,000원 증액 편성하여 71,400,000원으로 조정되었으며, 시설비에서는 27,300,000원이 감액되었으며, 비지정후원금으로 편성했던 시설비와 자산취득비는 모두 장비유지비로 이전해서 편성함을 설명함. 지정후원금으로는 건축이나 토지를 매입할 수 있으나 비지정후원금으로는 불가함을 설명함. 사업비는 변동이 없음과. 전출금에서는 법인 후원사업인 바자회와 일일밥집에 대한 산하시설 시간외수당분 7,000,000원을 증액 편성하여 107,226,000원을 설명함. 예비비도 800만원 증액 편성된 11,000,000원임을 보고함.

의장 대표이사 : 사업 내에서 조정된 것에 대해 질의가 있는지 물음.

이사 전체 : 없음을 표현함.

의장 대표이사 : 2차 추경예산에 대한 찬성 여부를 질의하심.

이사 박춘화 : 동의합니다.

이사 김성현 : 찬성합니다.

그 외 이사 전체 : 찬성하심.

의장 대표이사 : 박춘화 이사 동의, 김성현 이사 재청 및 그 외 이사님들 찬성으로 제2호 의안이 원안대로 가결되었음을 선포함.

제3호 의안 :

2024년 2차 한마음일터 추가경정예산 및 수익 사업금 사용(도무송 장비 구입) 심의

의장 대표이사 : 추가경정예산과 장비구입에 대한 설명을 요청하심

법인사업담당자 : 기존 도무송 기계가 잦은 고장으로 아사히 톰슨 제품 구입을 언급하며 이에 따른 추경을 편성하였음과 추경예산을 설명함.

차수	구 분	당초(1차)	추경(2차)	증감(B-A)	비고
2차	한마음일터	3,272,000,000	3,274,000,000	2,000,000	

200만원 증가된 3,274,000,000원으로 세입에서는 전입금 200만원 증액되었으며, 세출에서는 인건비에서 200만원 증액, 사무운영비에서 부가세로 100만원 증액, 시설비에서 도무송기계 구입을 위한 1,280만원 증액 되었고, 사업운영비에서 훈련생에서 근로인으로 전환된 이용인분들이 있어 훈련수당 1,380만원 감액 되었음을 설명함.

수익 사업금으로 도무송 장비보강 구입 필요성을 화면 자료를 통해 설명함.

기존에 보유한 영신YT-1040S 제품이 현재 자주 고장이 나고, 고장이 나면 대처(수리)가 어려운 실정. 이에 고장시 아사히 톰슨(1030) 기계가 있는 태성포장으로 도무송을 의뢰하였고, 기계가 잘 작동하고 있는 상황이며, 마침 태성포장에서는 아사히 톰슨 대신 새로운 도무송 기계를 구입하는 과정에서 본 시설에 구입 의사를 질의함. 이에 기존 영신제품을 처리하고 아사히 톰슨 기계를 구입하고자 함.

예산은 총43,300,000원 (부가세 포함)으로 도무송 기계는 36,300,000원 이전설치비 7,000,000원 임을 설명함. 신규 도무송 기계는 4억 가량으로 새것을 구입하기에는 예산이 많이 들고, 당장에 사용 가능해야 하며, 매달 이 용함으로 때마침 매물이 나와 태성 포장 아사히 톰슨 기계를 구입하고자 함.

현장에서 기계를 보았으며 현재 갖고 있는 기계보다 속도가 2배 빠르며 품질도 양호한 것을 확인함.
이에 사업수익금으로 장비를 구입하고자 하며, 이사회에서 승인해 주시면 이천시에 보고함을 설명함.

의장 대표이사 : 신제품은 4억 이상인데 구입하는 제품이 10분에 1 가격이면 몇 년 정도 사용된 것인지 질의함.

법인사업담당자 : 초기모델이긴 하지만 일본 제품은 관리를 잘하면 10년 이상도 사용 수 있음을 설명함.

의장 대표이사 : 신제품은 4억 이상 필요한데 비해, 이정도 금액으로 10년 이상 사용한다면 효과적일 것으로 표현함. 이에 기계구입과 그에 따른 추경예산 편성에 대해 이사님들께 승인을 묻다.

이사 김양원 : 기계를 사업수익금으로 산다고 했는데 시와 논의가 된 상태인지 질의함.

법인사업담당자 : 시에는 사전에 기계구입 상황에 대해서 보고 했으며, 운영위원회의를 거쳐서 이사회에서 승인해 주시면 진행됨을 설명함.

이사 김양원 : 이사들이 승인해 주었는데 사후 진행을 잘해서 미처리되지 않도록 당부함.

의장 대표이사 : 기계구입에 따른 후속 처리를 잘 해주기를 당부하며 이사님들께 의결 여부를 질의함.

이사 박춘화 : 동의합니다.

이사 김성현 : 재청합니다.

그 외 이사님들 : 모두 찬성함.

의장 대표이사 : 박춘화 이사 동의, 김성현 이사 재청과 그 외 이사님들에 찬성으로 제3호 안건이 원안대로 가결되었음을 선포함.

기타사항

의장 대표이사 : 안건이 모두 의결되었으며 이사님들께서 다른 논의사항이 있는지 질의함.

이사 박춘화 : 감사 사임으로 걱정했으나 선임되어서 감사하며, 원에 크고 작은 일에 대해서는 대면회의 때 보고하기로 하심.

의장 대표이사 : 직원 관련 발생한 사고 상황에 대해 질의하심

이사 박춘화 : 1차 상황은 잘 진행되었으며 한 두달 후 최종 결과에 따라 진행되어 질 것을 설명함.

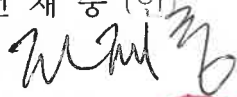
의장 대표이사 : 난감한 일이 잘 진행되기를 바라며 이사님들 개별 인사와 마무리 인사로 폐회를 선언함.

(후일 증하기 위하여 참석하신 이사님의 회의록 날인을 받다.)

2024년 7월 11일

사회복지법인 엘리엘동산

대표이사 : 전 재 중 (인)



이 사 : 김 성 현 (인)



이 사 : 박 춘 화 (인)



이 사 : 한 동 숙 (인)



감 사 : 임 지 선 (인)



이 사 : 김 길 수 (인)



이 사 : 김 양 원 (인)



이 사 : 원 준 호 (인)



이 사 : 김 승 혜 (인)

감 사 : 함 경 립 (인)

2024. 6. 20 시인

