

이사회회의록

일 시 : 2017년 10월 13(금) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

사회복지법인 청풍복지재단

임시이사회 회의록

● 일시 : 2017. 10. 13(금) 11:00

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적이사 : 이사 8명

● 참석임원 : 6명. 대표이사(양성수), 이사(김수길, 홍현국, 김철호, 이순복,
이운규)

● 주요안건

1. 제1호의안 : 법인기본재산 처분(교환)에 대한 승인

2. 기타사항 보고

● 성원보고

재적이사 8명 중, 이사6명이 참석하여 성원이 되었음을 양성수의장이 보고하
다.

● 개회선언

양성수의장이 임시이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

한 해 뿌려놓은 땀과 노력을 거두는 결실의 계절 가을을 맞이하여 이렇게 여
러 이사님들께 인사를 드립니다. 또한 다소 길었던 추석 연휴를 보내시고, 바쁘
신 일정에도 법인이사회에 참석해주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다. 오늘
이사회 안건은 법인기본재산 처분(교환)에 대한 승인입니다. 참석하신 이사님들
의 많은 의견과 말씀 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

양성수의장이 전차회의록 승인 안건을 상정하여 사무국장에게 낭독케하고, 전차회의록을 원안대로 받기를 건의하여 회원 전원이 찬성하고 선포함.

● 안건심의

제1안건

법인기본재산 처분(교환)에 대한 승인

▶ 양성수의장 : 2017년 5월 25일 법인이사회 의결사항으로, 장기적인 법인 운영의 활성화를 모색하고자, 인천시 송림동에 위치한 94-9, 94-44번지 법인기본재산 일부를 매각하여 법인에서 임대수익사업을 계획하였고, 또한 법인 산하 시설에서 약20년간 무상으로 사용하고 있는 개인소유 토지 강화군 양도면 조산리 21번지(임야)와 법인기본재산 토지 강화군 양도면 조산리 5, 6, 7, 8번지(답)를 법인과 개인 상호간 협의를 통해 토지 교환을 추진하고자, 법인기본재산 처분에 대한 사항을 인천광역시 주무부서와 논의한 결과, 법인 산하시설에서 오랜기간 무상으로 사용하고 있는 개인토지에 대한 재산권 관련 문제해결 필요성과 법인토지 주변에 대규모 전원주택 단지가 조성되면서, 법인토지 및 시설내부로 외부차량이 무단으로 통행하는 문제가 지속적으로 발생되고 있어, 아동복지 시설에서 생활하고 이용하는 아동들의 안전을 고려하고, 법인재산 보호 및 법인토지 경계에 대한 명확한 구분이 필요하므로, 먼저 법인소유 토지와 개인소유 토지에 대한 상호 교환을 적법한 절차와 승인을 통해서 진행하고, 법인에서 임대수익사업에 대한 계획은 비영리법인 수익사업과 관련하여 보다더 면밀한 검토와 협의를 통해서 결정하자는 의견입니다.

현재 법인기본재산 처분(교환)대상 토지 및 개인토지에 대한 복수감정평가를 실시하고, 그 결과를 자료에 첨부하여 법인기본재산 처분(교환)에 대한 이사회 승인을 구하고자, 안건을 상정하였습니다. 여러 이사님들의 의견과 말씀 부탁드립니다. (첨부자료 참조를 요청하다)

▶ 홍현국이사 : 법인 및 개인토지 감정평가 결과와 교환하는 내용을 구체적인 설명 바랍니다.

▶ 양성수의장 : 토지에 대한 복수감정평가 결과, 법인기본재산 “강화군 양도면 조산리 5, 6, 7, 8번지(답)” 4필지에 대한 감정평가 평균 금액은 338,947,000원이며, 개인토지 “강화군 양도면 조산리 21번지(임야)”에 대한 감정평가 평균 금액은 206,976,000원으로 평가되어, 개인토지 소유자(조월현)가 토지감정평가 차액분 131,971,000원을 법인에 지급한다는 내용으로 상호간에 협의 하였으며, 이에 법인이사회 의결을 구하고 법인기본재산 처분(교환)에 대한 업무를 진행하고자 합니다.

▶ 김수길이사 : 법인이사회에서 의결된 사항으로, 법인기본재산 처분(교환)에 대한 사항은 조속히 추진하여, 더 이상 개인에게 피해가 없도록 처리하여 주시길 부탁드립니다, 그동안 우리 법인운영 및 목적사업에 도움을 주고자, 인천시 동구 송림동에 위치한 법인기본재산 일부를 매각하여 법인수익사업을 추진하자는 계획은 시간을 두고 충분히 상의하고 계획하여, 법인이사회에서 추후 논의하자는 의견을 말씀 드리며, 법인기본재산 처분(교환)에 대한 승인에 전적으로 동의합니다.

▶ 김철호이사 : 김수길이사 의견에 찬성합니다. 또한 법인기본재산 처분허가 절차와 업무처리에 있어서 신중하게 진행하여 주시길 요청드리며, 법인기본재산 처분(교환)에 대한 김수길이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 법인수익사업 추진계획과 관련해서는 법인이사회에서 다시 논의하기로 결정하고, 법인기본재산 처분(교환)에 대한 심의 안전에 김수길이사 동의와 김철호이사 재청이 있습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀해 주시길 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고, 아니면 “아니오”라고 하십시오.

▶ 일 동 : “예”

▶ 양성수의장 : 이로써 법인기본재산 처분(교환)에 대한 승인을 원안대로 처리하였습니다.

● 기타사항 보고

● 폐회선언

양성수의장이 기타토의사항 여부를 묻고 없으면 폐회할 것을 요청하자, 홍현국 이사 동의하고 이순복이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 이사 전원이 찬동하고, 양성수의장이 임시이사회 폐회를 선언하니, 11시 50분이었다.

본 법인 임원께서는 이 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 인감 날인하여 주시기 바랍니다.

2017년 10월 13일

대표이사 양성수 (인)

이사 김수길 (인)

이사 홍현국 (인)

이사 김철호 (인)

이사 이순복 (인)

이사 이운규 (인)

의안번호	제 1 호	심의사항
의결년월일	2017년도 임시이사회 2017.10.13	

법인기본재산 처분(교환)에 대한 승인

제출자	사회복지법인 청풍복지재단 대표이사 양 성 수
제출년월일	2017년 10월 13일