

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단
2022년도 1차 임시이사회 의록

- * 일 시 : 2022년 03월 11일(금요일) 14:00
- * 방 법 : 전자적 방법 - 다자간 메신저(카카오톡)
- * 임원총수 : 이사 7명
- * 참석임원 : 이종만 대표이사, 박종공 이사, 장석준 이사, 김윤애 이사
김종섭 이사
- * 불참임원 : 임성진 이사, 고유나 이사

1. 성원보고 및 개회선언 : 권남규 사무국장이 재적 임원 총 7명 중 이사 5명이 출석하였음을 게시하자 정관 제26조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거 개회정족수가 됨에 따라 의장인 이종만 대표이사가 사회복지법인 유은복지재단(이하 '본 재단'이라 한다) 2022년 1차 임시이사회 의 개회를 선언하다.

2. 전회의록 낭독 : 전회의록은 종전 이사회에서 원안대로 채택되었기에 낭독을 생략하다.

3. 안건상정 : 권남규 사무국장이 게시한, 이종만 의장이 본 재단 및 본 시설의 운영에 따른 다음 각 호의 안건을 일괄상정하자 박종공 이사의 동의와 장석준 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 상정할 것을 의결하다.

제 1호 : 기본재산(공장용지) 처분 관련 심의 · 의결의 건

제 2호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건

4. 심의 · 의결사항

1) 안건 제 1호 : 기본재산(공장용지) 처분 관련 심의 · 의결의 건

이종만 의장이 상정하여 게시한 [별첨자료 1]의 안동시로부터 편입토지 손실보상협의 요청 및 보상금 지급 통지 건에 대하여 권남규 사무국장이 본 재단 소유의 안동시 남선면 현내리 673번지 7,578㎡ 중 175㎡를 안동시 도로에 편입하기 위한 기본재산(공장용지)을 안동시에 보상 감정가격 15,811,250원으로 처분하고자 함을 상세히 설명하자, 개별적으로 검토케 하여 심의한 결과, 별첨 원안대로 받기로 장석준 이사의 동의와 박종공 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

2) 안건 제 2호 : 기타 안건 심의 · 의결의 건

기타안건 없음.

5. 회의록채택 : 이상으로 심의 · 의결된 안건들의 정확무오성을 입증하기 위하여 이종만 의장이 작성된 회의록을 권남규 사무국장으로 하여금 게시하게 한 후 수정 보완할 것이 없으므로 그대로 채택할 것을, 장석준 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하다.

6. 폐회선언 : 이상으로 모든 안건이 원만히 심의 · 의결되었으므로 폐회할 것을 박종공 이사의 동의와 김종섭 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 이의가 없어 만장일치로 의결하고, 이종만 의장이 폐회를 선언하다.

* 기록자 : 사무국장 권남규 (인)

위 내용이 사실과 틀림이 없음을 확인함.

2022년 03월 11일

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

대표이사 이종만 이사 박종공

이사장 석준 이사 김윤애

이사 김종섭