

일시 : 2024년 12월03일(화)

장소 : 스콜 양식당 미팅룸

2024年度 2次

臨時理事會 會議錄



사회복지법인 전원

2024년도 제2차 임시 이사회 회의록

- I. 일 시 : 2024년 12월 03일 (화) 11:00 ~ 12:00
II. 장 소 : 스콜 양식당 미팅룸
III. 참석자 (대표이사, 이사4명, 감사1명)

대표이사 전·X
이 사 이XX, 마X , 신·X , 이XX
감 사 김XX

IV. 의안

- 제1호 의안 : 24년 법인(2차) 및 산하시설(3차) 추가경정예산(안)의 건
· 제2호 의안 : 25년 법인 및 산하시설 본 예산(안)의 건

V. 보고사항

- 2024년 산하시설 하반기 사업 추진실적보고

VI. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선언

의 장 : 사회자에게 2024년 제2차 임시이사회 진행을 요청함.

사X자 : 간단한 인사와 이사회 진행순서를 설명하고, 24년 제2차 임시이
사회의 성원이 되었음을 보고하다.

의 장 : 2024년 제2차 임시이사회 개회선언과 개회인사를 함.

2. 전차회의록 처리

의 장 : 전차회의록 처리를 상정하고 사회자에게 전차회의록을 낭독케 한 후 참석 이사님들에게 전차회의록 처리 가부를 묻다.

참석이사전원 : 이의 없음에 전원 동의하다.

의 장 : 이의 없음을 확인하고 전차회의록을 만장일치로 채택함을 선포하다.

3. 의안채택 및 심의

의 장 : 의안 심의에 앞서 2024년 제2차 임시이사회 의안채택을 제안하고 자료를 토대로 설명함.

신XX.이사 : 추가의안이 없으며, 대표이사 제안한 총 2개의 의안에 대해 채택하여 심의하는 것에 동의함.

이·XX 이사 : 재청함.

참석이사 전원 : 찬성함.

의 장 : 2024년 제2차 임시 이사회 의안을 다음과 같이 참석이사 전원 찬성으로 만장일치로 채택함.

- 제1호 의안 : 24년 법인(2차) 및 산하시설(2차) 추가경정예산(안)
- 제2호 의안 : 25년 법인 및 산하시설 예산(안)

다. 제1호 의안 : 2024년 법인(2차) 및 산하시설 (3차) 추가경정예산 (안)

의 장 : 제1호 의안 2024년 법인(2차) 및 산하시설(3차) 추가경정예산 (안)을 상정함.

사X자 : 제1호 의안 2024년 법인(2차) 및 산하시설(3차) 추가경정예산 (안)을 자료를 토대로 설명함. 사회복지법인 전원 일반회계는 1차추경예산 59,964천원에서 2차 추가경정예산 97,230천원으로 37,266천원 증가함. 세입에서 24년 상반기 장애인고용장려금수령에 따른 기타잡수입 증가로 세출예산에서는 기타후생경비와

재산조성비 목신설과 시설전출금 및 운영지원사업비로 예산을 편성함.

산하시설 양산시니어클럽은 2차추경예산 8,427,665천원에서 2차 추경예산 8,380,169천원으로 47,469천원 감소함 이는 세입에서 노인일자리사업수입감소로 인한 세출예산의 사업비감소로 전반적인 예산의 조정편성함.

의 장 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 변경사업계획을 토대로 반영된 2024년 법인(2차) 및 산하시설 (3차) 추가경정 예산(안)을 승인하는 것에 대해 가결할 것을 요청함.

마XX이사 : 동의함

이XX이사 : 재청함

참석이사전원 : 찬성함.

의 장 : 전체이사의 동의 없음을 확인하고 이상으로 제1호 의안 2024년 법인(2차) 및 산하시설 (3차) 추가경정예산(안)에 대해 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

* 사회복지법인 전원 2차 추가경정예산(안)

(단위 : 천원)

2024년도 1차 추가경정예산	2024년도 2차 추가경정예산(안)	증감	비고
59,964	97,230	37,266	

* 산하시설 양산시니어클럽 3차 추가경정예산(안)

(단위 ; 천원)

2024년도 2차 추가경정예산	2024년도 3차 추가경정예산(안)	증감	비고
8,427,665	8,380,169	-47,496	

* 결의사항 : 2024년도 법인(2차) 및 산하시설(3차) 추가경정예산 원안대로 가결 됨.

다. 제2호 의안 : 2025년 법인 및 산하시설 본 예산 (안)

의 장 : 제2호 의안 2025년 법인 및 산하시설 본 예산 (안)을 상정함.

사X자 : 제2호 의안 2025년 법인 및 산하시설 본 예산 (안)을 자료를 토대로 설명함. 사회복지법인 전원 일반회계는 전년도예산 97,230천원에서 25년도 본 예산(안)을 97,410천원으로 180천원 증가함. 세입에서 후원금수입,전년도이월금 증가와 기타잡수입 감소 세출에서는 인건비와 업무추진비,운영비증가와 사업비감소로 전반적인 예산을 조정 편성함.

산하시설 양산시니어클럽은 24년 예산 8,380,169천원에서 25년도 예산(안)을 9,297,479천원으로 917,310천원 증가함. 이는 세입에서 기관운영비 및 노인일자리 보조금과 사업수입증가 세출 예산에서는 인건비와 사업비증가로 전반적인 예산을 조정편성함.

의 장 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 사업계획을 토대로 반영된 2025년 법인 및 산하시설 본 예산(안)을 승인하는 것에 대해 가결할 것을 요청함.

신-XX 이사 : 동의함

이-X 이사 : 재청함

참석이사전원 : 찬성함.

의 장 : 전체이사의 동의 없음을 확인하고 이상으로 제2호 의안 2025년 법인 및 산하시설 예산(안)에 대해 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

* 사회복지법인 전원 2025년 본 예산(안)

(단위 : 천원)

2024년도 예산	2025년도 예산(안)	증감	비고
97,230	97,410	180	

* 산하시설 양산시니어클럽 2025년 예산(안)

(단위 : 천원)

2024년도 예산	2025년도 예산(안)	증감	비고
8,380,169	9,297,479	917,310	

* 결의사항 : 2025년도 법인 및 산하시설의 사업계획 및 본 예산(안) 원안대로 가결됨

V. 보고사항

의 장 : 2024년 제2차 임시이사회 보고사항을 사회자에게 보고 할 것을 요청하고 사회자는 자료를 토대로 설명함.

의 장 : 위 보고사항 이외 추가 질문 및 의견이 있는지 확인하고 다른 의견이 없음을 확인하고, 본 회의 상정된 안건 및 보고사항에 대한 다양한 의견을 개진해 주신 이사님께 감사드리고, 2024년 제2 임시이사회 폐회를 선언함 (12시 00분).

위 사항을 명확히하기 위하여 이 회의록을 작성하여 출석이사 전원이 기명 날인 함.

2024년 12월 03일 (화)

사회복지법인 전원

대표이사 전 XXX

이 사 이 XXX

이 사 마 XX

이 사 신 XXX

이 사 이 XXX

감 사 김 XX

감 사 강 XX