

사회복지법인 한서사회복지재단

2023년 3차 이사회 회의록

1. 소집통보 : 2023년 4월 18일 등기우편으로 통보
2. 일 시 : 2023년 4월 26일(수) 11:00~
3. 장 소 : 재송동 법인사무실(센텀삼익아파트 101동 309호)
4. 참 석 : 대표이사 서종범
이사 이상수, 장흥민, 김정훈, 이경우, 임은정
5. 참 여 : 법인 간사, 아하브마을 원장, 사무국장
6. 안 건
제1호 의안 - 기본재산 처분 (매매)의 건
제2호 의안 - 정관 변경(기본자산액 총액변경)의 건

의 장(서종범) 반갑습니다. 바쁘신 중에도 이사회에 참석하여 주셔서 감사드리며, 이사 총 여덟 분 중 여섯 분 참석으로 성원이 되어 제3차 이사회를 시작하도록 하겠습니다.
먼저 회의 방식을 말씀드립니다. 간단하게 '동의' '재청' '이의 없음' 으로 말씀해 주시고 설명이 필요한 부분은 질문하여 주시기 바랍니다.

제1호 의안 기본재산 처분(매매)의 건

의 장(서종범) 제1호 의안을 상정하도록 하겠습니다. 의안으로 울산광역시 울주군상북면 명촌리 산70번지(토지) 매매 처분(안)을 상정하도록 하겠습니다. 먼저 제안자의 설명 부탁드립니다.

사무국장(이장곤) 공사기간 초과로 인한 2021년 12월 16일 공사비 95,219,769원 반납 2022년 10월 153,722,131원의 공사비 반납으로 총248,941,900원이 반납되었습니다. 주무관청에서는 예산 배정 없이 조속한 완공을 독촉하고 있습



니다. 준공 허가를 위해 도급회사에 392,000,000원을 지불해야하고 관급으로 시설에서 직접 발주한 소방준공금 37,582,870원과 전기 준공금 25,337,700원 통신 준공 15,000,000원 난방 관급자재대 반납금 17,299,199원으로 총 487,219,769원이 필요한 상황입니다.
공사비 마련을 위한 기본재산 처분(임야)을 하고자 합니다.

의 장(서종범) 제안 설명 감사합니다. 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사(이상수) 입소 생활인들이 7년째 임시시설에서 생활하고 있기 때문에 하루 빨리 생활관 준공이 시급한 상황입니다. 주무관청에서 반납된 공사비가 다시 배정될 수는 없는지요.

시설장 (박상동) 해운대구청과 본청 그리고 시의회 등 다방면으로 호소하고 있습니다만 쉽지 않습니다. 반납된 공사비를 다시 배정 없이 생활관 준공만 독촉하고 있으니 어려움이 많습니다.

이 사(장흥민) 매각하고자하는 명촌리 산 70번지는 산림청 나눔 숲 사업으로 완공 후 5년간 용도변경·매각·양도·교환·대여 담보제공을 할 수 없다고 되어 있는데 가능 합니까?

사무국장(이장곤) 산림청 나눔 숲 사업 당시 이미 은행 담보되어 있었고, 처분조건에 이 기간 내 현상 변경을 할 수 없다는 단서 조항을 달아 매각하고자 합니다.

이 사(이상수) 관건은 이 토지를 매각하면 공사비가 충당되니까?

사무국장(이장곤) 기존 대출이 6880만 있고 매입 당시 금액 3억원으로 감정을 거쳐 공매로 매각하여 그 대금으로 생활관 공사 마무리부터 하고자 합니다.

이 사(임은정) 가장 좋은 방법은 반납된 예산이 재집행되는것인데 현실적



으로 어려우면 일부 토지를 매각해서라도 빨리 공사를 마무리 했으면 좋겠습니다. 매각안에 동의합니다.

이 사(김정훈) 임은정 이사 동의에 제청합니다.

의 장(서종범) 동의 제청 있습니다. 다른 의견 없으시면 전체 의견을 묻도록 하겠습니다.

-참석이사 전원 '이의 없음'으로 찬성하다-

의 장(서종범) 참석이사 전원의 찬성으로 법인 기본재산인 울주군 상북면 명촌리 산 70번지 임야를 매각하는 안이 의결되었음을 선언합니다.

제2호 의안 - 정관 변경(기본자산액 총액 변경)의 건

의 장(서종범) 제 2호의 안 정관변경(기본자산 총액변경)의 건을 상정합니다. 제안 설명해주시기 바랍니다.

사무국장(이장곤) 명촌리 산 70번지 임야를 담보설정하면서 은행에서 탁상감정한 금액을 해운대구청에서 가격변동되었으니 정관에 기본재산 총액을 변경하라는 지적에 따라 제안합니다.

기본재산 총액을 변경하면 세금이 많이 부과되어 생활관 준공등기후 함께 하려고 계획했습니다만 해운대구청으로 부터 지적사항으로 계속 공문이 시달되니 비용이 발생하더라도 해야합니다.

기존 1,927,904,800원에서 1,964,971,262원으로 정관에 기본자산 총액을 변경하고자 합니다.

의 장(서종범) 주무관청 지적사항은 하늘같이 여기며 바로 시정하십시요 수고했습니다.

이 사(임은정) 원안에 동의합니다.



이 사(장홍민) 제청합니다.

의 장(서종범) 동의 제청 있습니다. 다른 의견 있습니까?

-참석이사 전원 '이의 없음'으로 찬성하다-

의 장(서종범) 참석이사 전원의 찬성으로 제 2호의 안 정관 변경(기본자산액 총액변경)의 건은 기본자산 1964,971,262원으로 변경되었음을 선언합니다.

의 장(서종범) 이사님들의 협조로 부의 안건은 모두 처리 되었습니다. 다른 의견이 없으시면 폐회를 하고자 합니다.

-참석이사 전원 '이의 없음'으로 찬성하다-

의 장(서종범) 이로써 한서사회복지재단 2023년 제 3차 이사회 폐회를 선언합니다.

-사무국장이 회의록을 작성한 뒤 참석 이사들이 읽어본 뒤 안감도장으로 날인하다.

2023년 4월 26일

사회복지법인 한서사회복지재단

이 사 장 서 종 범



이 사 장 홍 민





이 사 임 은 정



이 사

이 상우



이 사

이 경우



이 사

김 경춘



