

이 사 회 회 의 록

=====

1. 회의개요

- 1) 통 지 일 : 2025년 10월 18일(토)
- 2) 일 시 : 2025년 10월 25일(토) 오전 11시 30분
- 3) 장 소 : 관악50플러스센터(서울시 관악구 관악로 5길 95)
- 4) 참석인원 : 남■■■■ 신■■■■ 강■■■■ 심■■■■ 박■■■■
(재적이사 8명 중 5명, 감사 2명 중 0명)
- 5) 회의안건 : ① 경기지역(경기지부) 내 사회복지시설 위수탁 참여 / 위수탁참여시설 : 신흥1동복지회관

2. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

의장(대표이사) 남■■■■가 법인사무국에게 성원 보고를 요청하자 사회복지법인 한빛 재적이사 8명 중 5명과 감사2명 중 0명이 참석하였고, 법인 정관 29조 규정에 의해 성원이 되었음을 보고하고 임시이사회 개회를 선언하다.

2) 전 회의록 채택

의장이 전 회의록 1호 안건 2025년 법인 추경 예산 및 수정사업계획(안) 2호 안건 2025년 법인 산하시설 예산 & 추경 3호 법인 산하(수탁)시설 운영규정 제정 및 개정 건을 보고함. 이에 사전에 회의자료를 공유하고 숙지하여 내용에 동의한다는 심■■■■ 이사 의견과 강■■■■ 이사 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전차 회의록을 통과하다.

3) 안건처리

- 의결안건

- ① 경기지역(경기지부) 내 사회복지시설 위수탁 참여 / 위수탁참여시설 : 신흥1동복지회관

해당시설은 복지회관으로 성남시에서만 운영하는 사회복지시설의 유형 중 하나로 어르신 복지사업과 지역아동센터를 운영하고 있음. 현재 법인 산하시설로 어린이집과 어르신 복지시설을 운영하는 만큼 해당 사업 경험 및 운영에 대한 전문성이 있다 판단되어 법인이 위탁에 참여하고자 함. 해당시설에 보조금 사용이 어려운 운영비 부분에 대한 필요 예산을 법인 전입금으로 연■■■■ 5년간 총■■■■ 지원하고 참여한다는 안건에 의견을 묻자, 박■■■■ 이사는 법인이 노후후를 활용할 수 있는 시설인 만큼 긍정적으로 생각한다는 의견을 말함.

위 시설에 위탁 참여 및 법인전입금 지원에 대해서 박■■■■ 이사가 동의하고 심■■■■ 이사의 재청으로 가결되었음을 선포하다.

5) 폐회선언

- 다른 안건이 없자 신 [REDACTED] 이사가 폐회를 동의하고 박 [REDACTED] 이사가 재청하여 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 폐회를 선언하니 오전 11시 50분이었다.

위의 회의 내용을 명확하게 하기 위해 회의록을 작성한 후 참석이사 전원이 날인하다.

2025년 10월 25일

사회복지법인 한밀

대표이사 남 [REDACTED]

이 사 신 [REDACTED]

이 사 강 [REDACTED]

이 사 심 [REDACTED]

이 사 박 [REDACTED]

감 사 김 [REDACTED]

감 사 김 [REDACTED]