

총회 회의록

1. 회의일시 : 2022년 12월 29일 14시
 2. 회의장소 : 부산시 해운대구 재송동 1123 - 5
 3. 참석자 : 이사 7명
 4. 의 제 : 2023년도 예산 및 사업계획서, 임원임면, 노후차량처분의 건
- 2023년 사업계획 및 예산, 임원임면, 노후차량처분 등에 대한 총회를 개최, 이사 전원이 참석하여 대표이사 배현철의 사회로 개회를 선언하다.

*** 보고 내용 ***

임원임면에 따른 설명하다.
2023년 사업계획서 및 예산를 설명하다.
차량노후화로 인한 처분에 대해 설명하다.

*** 결의 내용 ***

제1호 의안 : 임원임면의 건

2022년 12월 29일기준 이사의 임기만료에 따른 임원 임면의 건을 상정하고 외부추천이사를 포함하여 임면 대상 당사자를 제외한 의결권자들이 심의한 결과 다음과 같이 가결하다.

연번	임면유형	임원성명	임원주민등록번호	임기(단위:년)	임기시작일	임기종료일
1	비상임	배현철	1976.01.16	3	2022-12-30	2025-12-29
2	비상임	김정혜	1963.04.25	3	2022-12-30	2025-12-29
3	비상임	추정원	1967.02.17	3	2022-12-30	2025-12-29
4	비상임	진지영	1975.01.15	3	2022-12-30	2025-12-29
5	비상임	정소순	1954.05.20	3	2022-12-30	2025-12-29
6	비상임	허성경	1964.08.05	3	2022-12-30	2025-12-29
7	비상임	최준완	1974.07.27	3	2022-12-30	2025-12-29

* 최준완, 허성경은 해운대구지역사회보장협의체의 추천으로 재선임

제1호 의안 : 2023년 사업계획서 심의 건

2022년도와 동일하게 금정종합사회복지관과 협약을 통하여 사업비 지원 및 현물지원과 더불어 부산시 소재 종합복지관의 추천을 받아 장학금 지원 대상자 인원을 확대 선정하여 사회에 이바지하며 영정사진을 촬영을 지속적으로 진행하는 등의 사업계획을 보고하고 2023년도 사업계획서상의 사업내용 심의한 결과 만장일치로 가결하다.

제2호 의안 : 2023년 예산안 심의 건

2022년에 지도점검 사항에 따라 추경을 최소화할 수 있도록 예산안을 작성에 따라 2023년 사업계획서상의 사업비지원 계획에 따른 예산안에 대하여 만장일치로 가결하다.

제3호 의안 : 노후차량 처분의 건

본 법인이 보유한 차량들의 노후화 및 본 법인의 목적사업 변경에 따라 차량의 필요성이 없어짐에 따라 노후차량 처분에 대해 심의한 결과 다음과 같이 만장일치로 가결하다. (매매대금은 보통재산으로 편입한다.)

연번	종류	차량번호	구입 형태	구입일	차량 연한	처분 사유	처분형태
1	승용	15거8680	신규	2009.00.00	13년	차량노후	매매
2	승합	17어6349	중고	2011.00.00 2007.00.00	00년	차량노후 및 환경규제	폐차
3	화물	84부2765	신규	2013.00.00	9년	차량노후	매매

※ 매매금액은 중고차 가격비교 앱 및 수령한 견적서 금액중 최고가로 선정한다.

- 위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 이사 전원이 다음에 기명날인한다.

2022년 12월 29일

사회복지법인 묘명심사회복지재단

대표이사	배	현	철	
이사	김	정	혜	
이사	추	정	원	
이사	진	지	영	
이사	정	소	순	
이사	허	성	경	
이사	최	준	완	