2018년도

사회복지법인 프리웰

인권 · 탈시설화 · 자립생활
Deinstitutionalization & Independent Living

제4차 임시이사회 회의록

2018. 7. 02.(월)

사회복지법인 프리웰 이사회

이사회 회의록

01 차 수	해당년도	차수	02	종류	√정기 / √임시 √대면 / 통신	03	근거	정관 제27조 (이사회의 소집)
	2018년	4차						

04 제 목	2018년 제4차 임시이사회				
05 목 적	서울시 공문 접수 보고, 감사 사임 보고, 법인 장기차입금 연장 심의				
06 일 시	01 시작일시		02 종료일시	03 소요시분	
	2018. 7.2. 10:00	~	2018. 7.2. 13:00	03:00	
07 장 소	01 장소명	02 소관기관	03 연락처	04 주소	
	노들야학 2의5 강의실	노들야학	02-766-9101	서울시 종로구 동숭길 25	
08 참석현황	01 재적이사수	02 참석이사수	03 참석율	04 참석비이사수	05 총원수
	7	5	71	1	6

09 참석자	01 연번	02 자격	03 성명	04 소속기관	05 소속부서	06 직위
	01	대표이사	김정하	프리웰		이사장
	02	이사	김성연	장애인차별금지추진연대		사무국장
	03	이사	박경석	노들 장애인야학		대표
	04	이사	박형섭	법무법인 민성		대표변호사
	05	이사	고윤기	법무법인 고우		대표변호사
	06	간사	정대일	프리웰		사무처장

10 안 건	01 연번	02 안건명	03 안건내용
	01	전 대표이사 직책보조금 환수 심의	- 전 이사장 직책보조비 환수 심의
	02	감사 사임 수리 심의	- 김형배 감사 6월 30일자 사임 수리 심의
	03	법인 장기차입금 연장 심의	- 2018년 8월 27일 만기도래하는 법인 장기차입금 360백만원 차입 연장 심의

11 의결(부결)사항	01 의결번호	02 의(부)결명	03 의(부)결내용	04 의견
	20180401	전 대표이사 직책보조금 환수 심의	○직책보조금 환수 후 법인운영자금으로 사용하기로 함	
	20180402	감사 사임 수리 심의	○사임서 수리함	
	20180403	법인 장기차입금 연장 심의	○장기차입 연장 승인함	

12 기 타	01 연번	02 내용

13 작성사항	01 작성자	02 소속기관	03 소속부서	04 직명	05 작성일
	정대일	프리웰	사무처	사무처장	2018. 7.25.

☞ 의결번호 : 회의연도4자리+고유차수2자리+연번2자리. 끝.

회의 속기록

1. 회의일시

○ 2018년 7월 2일 월요일 10:00~13:00

2. 회의장소

○ 노들야학 2의 5 강의실

3. 성원보고

○ 정대일 사무처장

- '총 7분의 재적 이사 중 김정하 이사장, 고윤기, 박경석, 김성연, 박형섭 이사가 참석하셨습니다.' 재적의원의 7분 중 총 5분의 이사가 참석하여 프리웰 정관 제27조에 의거 이사회 개최 성원이 됨을 보고하다.

4. 개회선언

○ 김정하이사장

- 사무처장의 성원보고에 의거 2018년 제4차 임시이사회 개회를 선언하다.

5. 전차회의록 수리

○ 김정하이사장

- 사무처장에게 전차회의록을 설명을 요청하다.

○ 정대일사무처장

- '2018년 제3차 임시이사회가 4월 23일 향유의집 원장 선임, 박경석 이사 선임, 법인 및 향유의집 2018년 제1차 추가경정예산안 심의, 향유의집 폐지 심의, 사회복지법인 프리웰 해산 심의 등의 안건으로 이룸센터 대회의실에서 열렸고, 안건은 모두 원안대로 의결되었습니다' 라고 첨부된 전차 이사회의 요약보고의 내용을 설명하다.

○ 김정하이사장

- 전차회의록 수리 의견을 묻다.
- 이의나 의견이 없음을 확인하고 원안대로 수리되었음을 의결하다.

6. 법인 이사회 심의 의안

○ 김정하이사장
- '제1호 전 대표이사 직책보조비 환수 심의의 건' 안건이 상정되었음을 알리고 사무처장의 보고를 요청하다.

가. 제1호 의안 : 전 대표이사 직책보조비 환수 심의의 건

○ 정대일 사무처장
- '서울시 장애인복지정책과-10379(2018.6.19.)'의 내용을 설명하고, 전 대표이사에게 지급된 직책보조비 35백만원의 반환 요구가 접수되었음을 설명하다.

○ 김정하 이사장
- 전 이사장 직책보조비 관련 서울시의 시정요구에 대한 이사들의 의견을 구하다.

○ 고윤기 이사
- 정관 규정이 미비한 관계로, 서울시의 시정요구에 응해야 한다고 의견을 말하다.

○ 박형섭 이사
- 전 이사장에게 지급된 직책보조비를 환수하여, 법인 사무처의 운영자금으로 쓸 것을 제안하다.

○ 김정하 이사장
- 전 이사장의 직책보조비를 환수하고, 그 환수금을 법인 사무처 운영자금으로 쓰는 것에 대한 이사들의 의견을 구하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제1호 의안 전 대표이사 직책보조비 환수의 건 안건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 감사 사임 수리의 건

○ 이사장 김정하
- '서울시 장애인복지정책과-10379(2018.6.19.)'의 내용 중 감사 해임명령 청문 통지 전달 후, 김형배 감사의 사임서가 6월 30일자로 접수되었음을 보고하고, 사임서의 수리 여부에 대해 이사들의 의견을 구하다.

○ 이사 일동
- 사임서 수리에 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제2호 의안 감사 사임 수리의 건 안건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 법인 장기차입금 연장 심의

○ 김정하이사장
- 제3호 의안 법인 장기차입금 연장 심의의 건에 대하여 사무처장에게 설명을 요청하다.

○ 정대일 사무처장
- 법인 기본재산 송마리 8-5,6의 토지와 건물을 담보로 하나은행 목동지점에서 장기차입한 360백만원의 만기가 8월 27일에 도래하는데, 해당 물건의 매각이 이루어지지 않아 채무상환이 불가능하며, 따라서 서울시에 법인 장기차입금 연장 신청서를 제출하고자 한다고 설명하다.

○ 김정하이사장
- 안건과 관련하여 이사들의 논의를 구하다.

○ 박형섭 이사
- 장기차입 연장에 동의하며, 이사장이 직접 서울시 장애인복지정책과장을 면담하여, 좀 더 낮은 금액으로 송마리 8-5,6의 기본재산처분 허가를 받을 수 있는 지 여부를 알아보는 것이 좋겠고, 이번 5월에 장기차입한 168백만원에 대해서도 담보물건인 양곡리 487번지를 신속히 매각하여 장기차입을 상환하는 것이 좋겠다고 의견을 말하다.

○ 박경석 이사
- 프리웰 탈시설추진단에서는 향유의집 탈시설을 위해 최선을 다해 노력하고 있으며, 향유의집 탈시설이 완료되어야 양곡리 487번지의 기본재산 매각과 장기차입금 상환이 이루어질 수 있다고 설명하다.

○ 김정하 이사장
- 송마리 8-5,6의 물건을 담보로 한 360백만원 장기차입을 연장하는 것에 대한 이사들의 의견을 구하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제3호 의안 법인 장기차입금 연장 심의 안건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

7. 폐회

○ 이사장 김정하
- 추가적인 기타 토의 내용이 있는지를 묻고 안건이 없자 2018년 제3차 임시이사회 폐회에 대한 동의를 구하다.

○ 이사 전체
- 폐회에 동의하다.

○ 이사장 김정하
- 참석이사 전체가 동의하였으므로 2018년 제3차 임시이사회 폐회를 선포하다.

가. 폐회 시간 : 13시 00분
- 위 의결을 명확히 하기 위하여 참석이사 전원이 날인하다. 끝.

2018년 7월 2일 (월요일)

이 사 장 김 정 하

이 사 고 윤 기

이 사 김 성 연

이	사	박 경 석	(인)
이	사	박 형 섭	(인)
이	사	양 영 희	(불참)
이	사	조 사 랑	(불참)