2018년도

사회복지법인 프리웰

인권 · 탈시설화 · 자립생활
Deinstitutionalization & Independent Living

제5차 임시이사회 회의록

2018. 8. 17.(금)

사회복지법인 프리웰 이사회

이사회 회의록

01 차 수	해당년도	차수	02	종류	정기 / √임시 대면 / √통신	03	근거	정관 제6조 (자산의 관리)
	2018년	5차						
04 제 목	2018년 제5차 임시이사회							
05 목 적	장기차입허가 및 기본재산처분 허가 신청 심의							

06 일 시	01 시작일시		02 종료일시	03 소요시분
	2018. 8.17. 13:00	~	2018. 8.17. 14:00	01:00

07 장 소	01 장소명	02 소관기관	03 연락처	04 주소
	카카오톡	이사회 방		

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	장기차입허가 신청의 건	- 340백만원 장기차입허가 신청
	02	기본재산처분허가 신청의 건	- 송마리 8-5,6 토지와 건물 담보 제공 심의

11 의결(부결)사항	01 의결번호	02 의(부)결명	03 의(부)결내용	04 의견
	20180501	장기차입허가 신청 심의	○장기차입허가 신청하기로 의결함	
	20180502	기본재산처분허가 신청 심의	○기본재산처분허가 신청하기로 의결함	

12 기 타	01 연번	02 내용

13 작성사항	01 작성자	02 소속기관	03 소속부서	04 직명	05 작성일
	정대일	프리웰	사무처	사무처장	2018. 8.17.

☞ 의결번호 : 회의연도4자리+고유차수2자리+연번2자리. 끝.

회의 속기록

1. 회의일시

○ 2018년 8월 17일 금요일 13:00~14:00

2. 회의장소

○ SNS 카카오톡 통신 상에서 서면으로 진행

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 제6조에 의거 자산관리를 위한 이사회 개최 성원이 됨을 보고하다.

4. 개회선언

○ 김정하이사장

• 사무처장의 성원보고에 의거 2018년 제5차 임시이사회 개회를 선언하다.

5. 전차회의록 수리

○ 김정하이사장

• 사무처장에게 전차회의록을 설명을 요청하다.

○ 정대일사무처장

• '2018년 제4차 임시이사회가 7월 2일 전 이사장 직책보조비 환수, 감사 사임 수리 및 장기차입 연장 등의 안건으로 노들야학 2의5 강의실에서 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

- 이번 제5차 임시이사회가 통신 상에서 서면으로 이루어지는 이유에 대해 사무처장의 보고를 요청하다.

○ 정대일 사무처장

- '지난 제4차 임시이사회의에서 360백만원의 장기차입 연장의 건을 결의하였으나, 장기차입은 연장이 아니라 신규로 신청해야 하며, 기본재산처분허가 신청도 담보제공을 위해 필요하고, 법인에서 20백만원의 장기차입금을 상환하여 장기차입 신청 금액이 340백만원으로 조정되었습니다. 이런 이유로 임시이사회를 개최해야 하는데, 장기차입금 만기일이 8월 27일이고, 만기일을 넘기게 되면, 원금에 대해 각각 4%의 이자가 더 붙어, 3억원은 7.73%, 6천만원은 7.38%가 되어 이자만 3천만원이 증가하게 됩니다. 이런 이유로 긴급하게 통신 상의 서면 임시이사회 개최를 서울시에 승인 요청하여 진행하게 되었습니다'라고 설명하다.

○ 김정하이사장

- '제1호 장기차입허가 신청의 건' 안건이 상정되었음을 알리고 사무처장의 설명을 요청하다.

가. 제1호 의안 : 장기차입허가 신청의 건

○ 정대일 사무처장

- '법인 기본재산인 송마리 8-5,6의 토지와 건물을 담보로 지난 2017년 8월 28일에 차입한 360백만원이 이번 달 27일에 만기 도래하게 됩니다. 법인은 담보물건을 매각 처분하여 장기차입금을 상환하고자 하였으나, 해당 물건의 앞 토지인 8-4 토지가 이재국의 명의로 되어 있고, 성명 불상자가 진입로를 알박기 하고 있는 등의 이유로 매각이 이루어지지 않았습니다. 이러한 이유로 장기차입금의 원금 상환이 어렵기에, 신규로 장기차입 허가를 신청하고자 합니다. 차입신청금액은 전 이사장 직책보조비로 원금 상환한 20백만원을 제한 340백만원이며, 차입사유는 장기차입금 원금상환 불능, 차입용도는 장기차입금 차입유지, 상환계획과 방법은 담보 물건 매각을 통한 원금 상환입니다' 라고 설명하다.

○ 김정하 이사장
- 신규 장기차입 허가 신청에 대한 이사들의 의견을 구하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제1호 의안 장기차입허가 신청의 건 안건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 기본재산처분허가 신청의 건

○ 김정하이사장
- '제2호 기본재산처분허가 신청의 건' 안건이 상정되었음을 알리고 사무처장의 설명을 요청하다.

○ 정대일 사무처장
- '신규 장기차입을 하기 위해서는 담보를 제공해야 하는데, 법인 기본재산인 송마리 8-5,6의 토지와 건물을 담보 제공하기 위해서는 서울시에 기본재산처분 허가를 받아야 하기에, 허가신청서를 제출하고자 합니다. 처분재산은 송마리 8-5,6의 토지와 건물이며, 토지의 감정평가액은 863,353,000원, 건물의 감평액은 695,784,500원으로 총계 1,559,137,500원이고, 처분종류는 담보제공, 처분사유는 장기차입 상환 불능, 처분용도는 장기차입 유지, 처분방법은 제1금융권 담보 1년 장기대출, 감소된 재산의 보충방법은 해당 물건 매각 처분 후 상환입니다' 라고 보고하다.

○ 김정하 이사장
- 기본재산처분 허가 신청에 대한 이사들의 의견을 구하다.

○ 이사 일동
- 동의하고 재청하다.

○ 이사장 김정하
- 제2호 의안 기본재산처분허가 신청의 건 안건이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

7. 폐회

○ 이사장 김정하
- 추가적인 기타 토의 내용이 있는지를 묻고 안건이 없자 2018년 제5차 임시이사회 폐회에 대한 동의를 구하다.

○ 이사 전체
- 폐회에 동의하다.

○ 이사장 김정하
- 참석이사 전체가 동의하였으므로 2018년 제5차 임시이사회 폐회를 선포하다.

가. 폐회 시간 : 14시 00분
- 위 의결을 명확히 하기 위하여 참석이사 전원이 날인하다. 끝.

2018년 8월 17일 (금요일)

이 사 장	김 정 하	
이 사	고 윤 기	
이 사	김 성 연	
이 사	박 경 석	
이 사	박 형 섭	
이 사	양 영 희	(불참)
이 사	조 사 랑	(불참)