2020년도

사회복지법인 프리웰

인권 · 탈시설화 · 자립생활
Deinstitutionalization & Independent Living

제3차 임시이사회 회의록

2020. 07. 07.(화)

사회복지법인 프리웰 이사회

이사회 회의록

01 차 수	해당년도	차수	02	종류	√정기 / √임시 √대면 / 통신	03	근거	정관 제27조 (이사회의 소집 등)
	2020	3차						

04 제 목	2020년 제3차 임시이사회
05 목 적	법인 및 산하기관의 추경예산안 심의, 장기차입허가 및 기본재산처분허가, 정관변경 심의, 대표이사의 무보수 상임이사직 수행 안건을 심의 의결하기 위함.

06 일 시	01 시작일시		02 종료일시	03 소요시분
	2020.07.07 16:00	~	2020.07.07 17:30	01:30

07 장 소	01 장소명	02 소관기관	03 연락처	04 주소
	대항로 세미나실	대항로	02-766-9101	서울시 종로구 동숭길 25

08 참석현황	01 재적이사수	02 참석이사수	03 참석율	04 참석비이사수	05 총원수
	7	5	71%	3	8

09 참석자	01 연번	02 자격	03 성명	04 소속기관	05 소속부서	06 직위
	01	대표이사	김정하	프리웰		이사장
	02	이사	양현준	사단법인 노들		대표이사
	03	이사	김지학	한국다양성연구소		대표
	04	이사	조성남	성동장애인자립생활센터		소장
	05	이사	백종환	에이블뉴스대표		대표
	06	비임원	정재원	향유의집		원장
	07	비임원	이남우	샘		원장
	08	비임원	최선영	지원센터		센터장

10 안 건	01 연번	02 안건명	03 안건내용
	01	법인 및 산하기간의 추가경정예산(안) 심의	- 향유의집 : 세입·세출총액은 본예산 2,386,289천원에서 추경예산 2,544,201천원으로 167,912천원 증가 - 샘 : 세입·세출총액은 본예산 405,627천원에서 추경예산 391,307천원으로 14,320천원 감소 - 법인사무처 : 세입·세출총액은 본예산 1,367,071천원에서 추경예산 1,628,816천원으로 415,336원 증가
	02	법인 장기차입 허가 신청(안) 심의의 건	-하나은행 기존 장기차입금 금540,000천원 중 남은 차입금은 402,326,249원이며. 이중에 대출만기일이 도래하는 차입금 202,326,249원 대해 장기차입허가 신청을 하고자 함. 이 차입금에 대한 담보물은 송마리8-5,6 임.
	03	법인정관 변경의 건	- 2020. 5. 26일자로 송마리 8-5,6에 대한 감정평가를 신규진행한 바, 이 내용으로 정관에 기재된 기본재산 목록의 평가가액을 변경하고자 함. 이 감정평가는 하나감정평가법인에서 진행하였음. - 토지 대곶면 송마리 8-5는 기존 평가가액 257,790,000원에서 840,792,000원으로 변경하고, 토지 대곶면 송마리 8-6은 기존 평가가액 11,900,000원에서 72,080,000원으로 변경하고자 함. - 건물 대곶면 송마리 8-5외의 기존 평가가액은 893,641,700원에서 244,644,480원으로 변경하고자 함.
	04	기본재산처분 허가 신청(안) 심의의 건	-하나은행에서 담보 차입한 금액의 상환과 각종 부채를 해결하기 위하여 법인의 기본재산 송마리 8-5,6의 부동산에 대한 처분허가 신청에 관한 심의의 건.
	05	대표이사의 무보수 상임이사 직무수행의 건	-법인의 사무를 총괄하던 정대일사무처장의 사직으로 법인의 업무를 전담할 인력이 필요함. 현재 법인의 재정사

			항상 법인 사무를 전담할 인력을 충원하기 어려우므로 대표이사가 무보수로 상임이사직을 맡아서 업무를 수행코자 함. 단, 서울시가 승인하지 않을 경우는 안건을 무효처리해야 함.		
11 의결(부결)사항	01 의결번호	02 의(부)결명	03 의(부)결내용		04 의견
	20200301	법인 및 산하기관 추가경정예산(안)심의의 건	○원안대로 의결함		
	20200302	법인 장기차입 허가신청(안) 심의의 건	○원안대로 의결함		
	20200303	법인 정관변경의 건	○원안대로 의결함		
	20200304	법인 기본재산 처분허가 신청(안) 심의의 건	○원안대로 의결함		
	20200305	대표이사의 무보수 상임이사 직무수행의 건	○원안대로 의결함		
12 기 타	01 연번	02 내용			
13 작성사항	01 작성자	02 소속기관	03 소속부서	04 직명	05 작성일
	김정하	프리웰	사무처	대표이사	2020.07.07

☞ 의결번호 : 회의연도4자리+고유차수2자리+연번2자리. 끝.