2020년도

사회복지법인 프리웰

인권 · 탈시설화 · 자립생활
Deinstitutionalization & Independent Living

제4차 임시이사회 회의록

2020. 12. 08.(화)

사회복지법인 프리웰 이사회

이사회 회의록

01 차 수	해당년도	차수	02	종류	정기 / √임시 대면 / √비대면 (영상회의)	03	근거	정관 제27조 (이사회의 소집 등)
	2020	4차						
04 제 목	2020년 제4차 임시이사회							
05 목 적	법인 및 산하기관 2020년 추가경정예산안 심의, 법인 및 산하기관 2021년 본예산안 심의, 기본재산처분 허가신청 심의, 임기만료 이사선임, 감사선임							

06 일 시	01 시작일시		02 종료일시	03 소요시분
	2020.12.08 14:00	~	2020.12.08 15:30	01:30

07 장 소	01 장소명	02 소관기관	03 연락처	04 주소
	ZOOM	ZOOM	ZOOM	ZOOM

08 참석현황	01 재적이사수	02 참석이사수	03 참석율	04 참석비이사수	05 총원수
	7	6	86%	5	11

09 참석자	01 연번	02 자격	03 성명	04 소속기관	05 소속부서	06 직위
	01	대표이사	김정하	프리웰		대표이사
	02	이사	김성연	장애인차별금지추진연대		사무국장
	03	이사	김지학	한국다양성연구소		대표
	04	이사	양현준	사단법인 노란들판		대표이사
	05	이사	조성남	성동장애인자립생활센터		소장
	06	이사	백종환	에이블뉴스		대표
	07	비임원	송용성	누림홈		원장
	08	비임원	최문준	해맑은마음터		원장
	09	비임원	정재원	향유의집		원장
	10	비임원	이남우	샘		원장
	11	비임원	최선영	지원센터		센터장

10 안 건	01 연번	02 안건명	03 안건내용
	01	법인 및 산하시설 2020년 추가경정예산(안) 심의	- 법인사무처(지원주택, 사회복지공동모금회지원사업 포함) : 세입세출총액은 본예산 1,628,816천원에서 추경예산 1,900,274원으로 271,458천원 증가. - 해맑은마음터 : 세입세출총액은 본예산 3,402,929천원에서 추경예산 3,454,229천원으로 51,300천원 증가. - 향유의집 : 세입세출총액은 본예산 2,554,201천원에서 2,398,550천원으로 155,651천원 감소. - 누림홈 : 세입세출총액은 본예산 2,562,144천원에서 2,641,604천원으로 79,460천원 증가. - 샘 : 세입세출총액은 본예산 391,307천원에서 413,388천원으로 22,081천원 증가.
	02	법인 및 산하시설 2021년 본예산(안) 심의	- 법인사무처(지원주택, 사회복지공동모금회지원사업 포함) : 세입·세출총액은 2020년 1,900,274천원에서 2021년 1,902,945천원으로 2,671천원 증가 - 해맑은마음터 : 세입·세출총액은 2020년 3,454,229천원에서 2021년 3,447,716천원으로 6,513천원 감소 - 향유의집 : 세입·세출총액은 2020년 2,398,550천원에서 2021년 2,193,115천원으로 205,435천원 감소 - 누림홈 : 세입·세출총액은 2020년 2,641,604천원에서 2021년 2,479,210천원으로 162,394천원 감소 - 샘 : 세입·세출총액은 2020년 413,388천원에서 2021년 374,794천원으로 38,594천원 감소
	03	기본재산처분 허가 신청 심의의 건	- 법인 기본재산 송마리 8-5,6의 토지와 건축물에 대한 서울시 처분허가 신청 심의는 2020년 제3차 임시이사회

			에서 의결하였으며, 본 제4차 이사회에서는 서울시의 허가를 득한 후에 공매절차 상의 최저 입찰가에 대한 심의, 의결하고자 함.
	04	임기만료 이사 선임의 건	-2021.1.23.일로 임기가 만료되는 김성연 이사에 대해서 이사선임(연장)을 의결하고자 함.
	05	감사(회계) 선임의 건	-법인의 회계감사로 김성호회계사를 선임하고자 함.
	06	감사(사업) 선임의 건	-법인의 사업감사로 김재왕변호사를 선임하고자 함.
	기타 01	향유의집 탈시설추진 결과와 이후 방향에 관한 건	-향유의집의 탈시설추진 현황을 보고하고 이후 방향에 대해 논의하고자 함.
	기타 02	법인보통재산 처리 방향 결정의 건	-법인의 보통재산 송마리 6의 건축물에 대해 토지주가 연락해 옴에 따라서 처리방향에 대해 논의하고자 함.

11 의결(부결)사항	01 의결번호	02 의(부)결명	03 의(부)결내용	04 의견
	20200401	법인 및 산하시설 2020년 추가경정 예산(안) 심의	○원안대로 의결함	
	20200402	법인 및 산하시설 2021년 본예산(안) 심의	○원안대로 의결함	
	20200403	기본재산처분 허가(송마리 8-5,6의 토지 및 건축물)의 건	○서울시의 기본재산 처분허가 승인 후, 공매절차를 거치되 최저입찰가는 감정가 및 여건를 고려하여 입찰 시기에 이사회에 입찰적정가를 보고승인 후 진행키로 함.	
	20200404	임기만료이사 선임의 건	○김성연이사를 임기연장하는 것으로 의결함.	
	20200405	감사(회계)선임의 건	○김성호회계사를 회계감사로 선임함.	
	20200406	감사(사업)선임의 건	○김재왕변호사를 사업감사로 선임함.	

12 기타	01 연번	02 내용
	기타 01	○향유의집의 탈시설추진 경과를 공유하고, 지원주택과 체험홈 등으로 이전한 후 폐지 절차를 밟기로 함.
	기타 02	○법인의 보통재산 송마리 6의 건축물에 대해서 토지주가 매수의사를 타진해 옴에 따라서 법인 내에서 법률 검토 후에 재논의하기로 함.

13 작성사항	01 작성자	02 소속기관	03 소속부서	04 직명	05 작성일
	김정하	프리웰	-	대표이사	2020.12.08

☞ 의결번호 : 회의연도4자리+고유차수2자리+연번2자리. 끝.