2018년 제1차 임시이사회 회의록

○ 일　시 : 2018년 4월 11일 (수) 12시
○ 장　소 : 동조초밥 (온천장)
○ 참석자 : 총 7명
　　대표이사 [redacted]
　　이　　사 [redacted]
○ 기록자 : 사무국장 [redacted]

▶ [redacted] 대표이사 의장이 되어 12시에 회의를 시작하다.

▶ 성원보고

- [redacted] 이사님은 미리 참석하지 못하신다고 알려오셨고, [redacted] 이사님 참석가능의사를 밝히셨으나 당일 개인사정으로 불참하게 되셔서 이사 6명 참석으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 부의 안건 심의

1. 제 1호 안건 : 감사 선임에 관한 건

- 의장이 감사 임기가 오는 2018년 4월 14일로 만기됨을 알리고 2년 동안 동래원을 위하여 수고하신 두 분 감사님께 감사드리며 2년 임기 만료로 인한 감사 선임이 이루어져야 함을 설명하다. 그리고 감사 두 분 중 한분은 구청에서 추천을 통하여 선임함을 언급하고, 추천감사로 계셨던 [redacted] 감사가 구청에서 재추천되었음을 알리고 이사님들의 의견을 묻다.

- [redacted] 이사가 감사님들의 의견은 어떠하셨는지 묻다.

- 의장이 두 분 감사님 모두 연임 의사를 밝히셨고, [redacted] 감사는 구청에서 추천감사의 자격으로 선임이 이루어지므로 이에 대한 이사님들의 의견을 묻다.

- [redacted] 이사가 다시 2년 동안 [redacted] 감사는 연임으로, [redacted] 감사는 추천에 의한 재선임으로 수고해주실 것을 부탁드리며 두 분 감사님 선임에 동의하고 박순명 이사가 재청하다.

- 의장이 [redacted], [redacted] 감사의 임기가 4월 14일 만료된 후, 2018년 4월 15일부터 2020년 4월 14일까지 다시 수고해주실 것을 당부 드리며 감사 선임에 관한 안건이 가결되다.

2. 제 2호 안건 : 이사 선임에 관한 건

- 의장이 이사 임기가 2018년 5월 15일 만기로 3년 동안 법인을 위하여 수고하셨음에 감사하며 대표이사 및 이사 임기 만료로 인한 이사 선임에 관한 건에 대해 설명을 하다. 외부 추

천이사 명단 4명 중 [redacted] 이사와 [redacted] 이사도 포함되어 있으며 회의자료를 토대로 추천자들에 대한 이사님들의 의견을 묻고, 다시 이사님들이 연임해 주시기를 제안하다.

- [redacted] 이사가 그동안 동래원을 위해 애써주신 대표이사와 이사님들의 노고에 감사를 표하고 지금처럼 계속해서 수고해 달라는 대표이사 의견에 다른 이사님들의 동의를 구하다.

- 연임 동의를 구하는 의견에 [redacted] 이사가 동의하고, 현재 외부 추천이사 [redacted], [redacted] 이사의 의견이 어떠하였는지 의장에게 묻다.

- 의장이 구청에서 추천이사에 대한 회신을 받은 직후, 두 분 이사님에게 연임의 의사를 물었으나 [redacted] 이사는 연임에 대해 동의를 하셨고, [redacted] 이사는 개인사정으로 인해 연임이 불가함을 알리셨으므로 추천이사를 다른 한 명을 선임해야 함을 설명하다.

- [redacted] 이사가 그동안 수고해주신 [redacted] 이사에게 감사한 마음을 표하고, [redacted] 이사의 연임의견에 동의하다. 그리고 새로운 외부이사 명단에서 [redacted]씨와 [redacted]씨 중 주요경력으로 보았을 때 [redacted]씨가 사회복지에서도 법인을 잘 알고 그 업무에 대해 이해가 잘 될 것이라 사료되므로 [redacted]씨를 선임하는 것이 어떠할지 다른 이사님들에게 의견을 묻다.

- [redacted] 이사가 [redacted]씨가 본 법인의 추천이사가 되면 동래원에 많은 도움이 될 것으로 생각되므로 [redacted]씨를 추천하는 의견에 동의하다.

- [redacted] 이사가 [redacted] 이사의 연임에 대한 의견과 [redacted]씨를 외부 추천이사로 선임하는 의견에 재청하므로 의장이 8명의 이사님들이 2018년 5월 16일부터 2021년 5월 15일까지 계속해서 법인 이사로 수고하여 주시기를 당부하며 이사 선임에 관한 건을 가결하다.

3. 제 3호 안건 : 지적공부정리로 인한 정관변경에 관한 건(반여동 산285-3)
- 의장이 해운대구로부터 법인 기본재산 토지 중 해운대구 반여동 산285-3에 대하여 도시계획도로 개설공사에 따른 지적측량(등록전환, 분할) 중 경계 오류가 발견되어 "등록사항정정 대상토지"로 등록하였다는 공문이 전달되어 왔음을 알리다. 반여동 산285-3번지의 면적이 420㎡에서 566㎡으로 146㎡가 증가하면서 그에 따른 정관(기본재산)도 변경해야함을 설명하고, 늘어난 면적만큼의 평가액을 작년 정관(기본재산) 변경했던 계산방식으로 현재기준 개별공시지가로 책정하는 방법에 대한 이사님들의 의견을 부탁하다.

- [redacted] 이사가 2017년 정관변경시 개별공시지가와 2018년 개별공시지가의 차이가 있으면 어떻게 하냐고 묻다.

- 의장이 2017년 정관변경당시 반여동 산285-3번지의 개별공시지가가 ㎡당 548,300으로 책정되었었고, 아직 개별공시지가의 변동이 없으므로 2018년 4월 11일 현재도 2017년 개별공시지가가 적용되므로 2017년도 개별공시지가를 적용하면 8,000만원 정도의 평가액이 증액될 것이라고 대답하다.

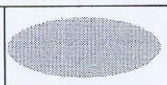
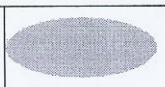
기본재산변경						
변경 전				변경 후		
구분	소재지	규모	평가액	소재지	규모	평가액
토지	금정구 장전2동 산38-25	3,259	2,489,550,100	금정구 장전2동 산38-25	3,259	2,489,550,100
	금정구 장전2동 산38-45	549	373,374,900	금정구 장전2동 산38-45	549	373,374,900
	해운대구 반여1동 1062-1	1,396	1,382,179,600	해운대구 반여1동 1062-1	1,396	1,382,179,600
	해운대구 반여1동 1062-2	79	34,278,100	해운대구 반여1동 1062-2	79	34,278,100
	해운대구 반여1동 산285-3	420	230,286,000	해운대구 반여1동 산285-3	566	310,337,800
	해운대구 반여1동 산285-6	3,657	24,940,740	해운대구 반여1동 산285-6	3,657	24,940,740
건물	금정구 산성로 967	2,023.96	331,485,760	금정구 산성로 967	2,023.96	331,485,760
	금정구 산성로 967	1,742.46	499,623,930	금정구 산성로 967	1,742.46	499,623,930
	금정구 산성로 967	761.55	299,289,150	금정구 산성로 967	761.55	299,289,150
	해운대구 반여동 1062-1, 산285-3	93.88	7,510,400	해운대구 삼어로 91번길,11	93.88	7,510,400
	해운대구 반여동 산285-3, 1062-1	555.28	104,289,920	해운대구 삼어로 91번길,11	555.28	104,289,920
	해운대구 반여동 산285-3, 1062-1	771.27	135,743,520	해운대구 삼어로 91번길,11	771.27	135,743,520
금융자산	금정구 장전2동 산38-43 (697㎡) 매각대금		95,000,000	금정구 장전2동 산38-43 (697㎡) 매각대금		95,000,000
	경남 김해시 한림면 안하리 토지, 건물 등 매각대금		345,658,000	경남 김해시 한림면 안하리 토지, 건물 등 매각대금		345,658,000
	합 계		6,353,210,120	합 계		6,433,261,920

- [redacted] 이사가 법인의 의지와 상관없이 측량 중 경계오류를 바로잡아 기본재산이 늘어나게 된 것이므로 다른 이사님들도 다른 의견은 없을 것으로 생각하며, 정관변경에 관한 건인 만큼 정관변경 등기까지 신속하게 진행해 주실 것을 당부하며, 정관변경에 관한 안건을 동의하고 임경실 이사가 재청하므로 지적공부정리로 인한 정관변경에 관한 안건을 가결하다.

▶ 다른 기타 안건이 없으므로 남궁 권 의장이 2018년 제1차 임시이사회 폐회를 선언하므로 [redacted] 이사의 동의와 [redacted] 이사의 재청 후 폐회하다. (13시)

사회복지법인 동 래 원

이 사	대 표 이 사 / [redacted] (인)	이 사 / [redacted] (인)

이 사	이 사 /  (인)	이 사 /  (인)
	이 사 /  (인)	이 사 /  (인)
감 사	 (인)	 (인)