



Handwritten signature



2022년 제2차 이사회 회의록

- 일시 : 2022. 09. 16. (금) 14:00
- 장소 : 한나그린힐 5층



사회복지법인

이천한나원

이사회 회의록

사회복지법인 이천한나원 2022년도 제2차 이사회

□ 회의 소집통지 내용

가. 통지일: 2022년 09월 01일 목요일

나. 통지대상 : 이사 11명, 감사 2명

다. 통지방법 : 등기우편 11통, 직접전달 2통(한동인, 한동숙)

□ 회의일시 : 2022년 09월 16일 금요일 14시 00분

□ 회의장소 : 한나그린힐 5층 (이천시 대월면 대평로214번길 10-11)

□ 참석자 : 이사 총수 11명 / 출석 이사수 6명

감사 총수 2명 / 출석 감사수 1명

대표이사 : 한동인

이 사 : 한동숙, 정기업, 정만익, 박종성, 정훈기

감 사 : 이성훈

(기타 참석자 : 한동원 원장, 김효진 법인국장)

□ 불참자 : 이 사 : 이광애, 정승준, 박종구, 권현복, 정신화

감 사 : 견병철

□ 의결 및 심의안건

의안 번호	안 건 명	표 결 수				심의 결과
		찬 성	반 대	기 권	무 효	
제1호	사회복지법인 이천한나원 기본재산 변경(안) 심의.승인	6				승인
	1) 초지리 474-4 A동(한나요양원 구관) 철거(기본재산변경) 안 승인	6				승인
	2) 법인 재산매각대금 사용(안) 승인	6				승인
	① 초지리 474-4 A동(한나요양원 구관) 철거(안) 승인	6				승인
	② 초지리 474-4 건물3동 앞 공터 아스콘 포장(안) 승인	6				승인
	3) 기본재산처분 허가 변경 승인(안)	6				승인
제2호	2022년 사회복지법인 이천한나원 2차 추가경정예산(안) 승인	6				승인

정기업 이사의 성경봉독과 개회기도 후 김효진 법인 국장이 회원 점명을 하니, 이사 11명 중 6명 참석
과 감사 2명 중 1명이 참석하여 이사 인원의 과반수 이상이 되어 성원이 되다.

1. 성원보고

한동인 대표이사 : 사회복지법인 이천한나원 정관 제28조 (이사회 개최와 의결정족수)에 따라 이사 총
원 11명 중 6명 참석으로 성원이 되어 이사회 개최를 선언하고 인사말씀을 하다. (의사봉 3회 타봉)

2. 개회선언

한동인 대표이사 : 성원이 되어 2022년 제2차 정기이사회 개회를 선언하다(14시). (의사봉 3회 타봉)

3. 회순통과

의 장 : 유인물과 같이 회의를 진행하고자 합니다. 회순에 대하여 승인해 주시기 바랍니다.

정만익 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

박종성 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 원안대로 받기로 가결되었습니다. (의사봉 3회 타봉)

4. 전차회의록 보고

의 장 : 전차회의록 보고가 회의자료 5쪽에 있습니다.

김효진 국장 : 전차회의록을 낭독하다.

이성훈 감사 : 전차회의록의 참석인원이 10명으로 되어있는데 8명으로 수정하기 바란다.

의 장 : 수정사항을 수정하여 동의 받기를 원합니다.

정기업 이사 : 수정사항을 수정하고 원안대로 받기로 동의합니다.

정만익 이사 : 재청합니다.

의 장 : 전차회의록은 원안대로 받기로 가결되었습니다.(의사봉 3회 타봉)

5. 부의안 심의

의 장 : 부의안건 심의를 하겠습니다.

제1호 의안 : 사회복지법인 이천한나원 기본재산 변경(안) 심의·승인

의 장 : 사회복지법인 이천한나원 기본재산 변경(안)에 대하여 심의·승인해 주시기 바랍니다.
세부안건으로

1) 초지리 474-4 A동(한나요양원 구관) 철거(기본재산 변경) (안)

2) 법인 재산매각대금 사용 심의 및 승인(안)

① 초지리 474-4 A동(한나요양원 구관) 철거비용 사용(안) 승인

② 초지리 474-4 건물3동 앞 공터 아스콘 포장(안) 승인

3) 기본재산처분 허가 변경 승인(안)입니다.

한동인 대표이사 : 회의자료 11페이지를 참조해 주시기 바라며, 사회복지법인 이천한나원 기본재산 변경
(안)에 대하여 설명하다.

제1-1)호 의안 : 초지리 474-4 A동(한나요양원 구관) 철거(기본재산 변경) (안)

의 장 : 먼저 제 1호의안의 1) 초지리 474-4 A동(한나요양원 구관) 철거(기본재산 변경) (안)에 관
한 안입니다.

2020년 매각한 산촌리 재산매각대금을 상증법에 의거하여 3년 이내에 90%이상 사용하여야 한다고 합니

다. 그 시점이 내년 2023년 2월에 도래하므로 본래 산촌리 매각대금 사용목적인 초지리 474-4 A동(한나요양원 구관) 철거를 하고자 합니다.

초지리 474-4 A동(한나요양원 구관)은 한나요양원 증축이후 사용하지 않고 있습니다. 한나요양원 구관 철거는 법인 기본재산 건물분 234,844,930원의 감소를 가져오게 됩니다.

정기업 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정만익 이사 : (재청함)     
모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 초지리 474-4 A동(한나요양원 구관) 철거(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

제1-2)호 의안 : 법인 재산매각대금 사용 심의 및 승인(안)

의 장 : 초지리 474-4 A동(한나요양원 구관) 철거에 따른 비용사용과 초지리 474-4 건물3동 앞 공터 아스콘 포장(안)에 따른 공사비 사용 승인 건입니다.

두가지 공사를 위한 재원으로 법인 재산매각대금을 사용하고자 합니다.

지금까지 법인재산매각대금의 사용내역은 회의자료집 14페이지에 기록이 되어 있습니다. 또한 한나요양원 구건물 철거비용과 건물3동 앞 공터 아스콘 포장공사 예상비용은 회의자료집 14페이지에 있습니다.

정만익 이사 : 동의합니다.

정기업 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 초지리 474-4 A동(한나요양원 구관) 철거와 초지리 474-4 건물3동 앞 공터 아스콘 포장(안) 공사에 대하여 재산매각대금을 사용(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

제1-3)호 의안 : 기본재산처분 허가 변경 승인(안)

의 장 : 한나요양원 구건물 철거와 건물3동 앞 아스콘 포장을 위한 사업으로 법인 기본재산처분 허가 사항에 변동이 발생하므로 이에 따른 기본재산처분 허가 변경 승인(안)입니다.

회의자료집 15페이지 '라'항에 현재 허가된 기본재산처분 허가 변경사항과 한나요양원 구건물 철거와 건물3동 앞 공터 아스콘 포장을 위한 기본재산사용을 위한 변경허가사항이 정리되어 있습니다.

이번 사업으로 인하여 법인 기본재산 중 초지리474-4 A동 철거로 234,844,930원의 재산감소가 됩니다.

또한 사업비 충원을 위하여 한나그린힐(주간보호센터) 증축사업비 5천만원을 오늘 이사회에서 승인해 주신 2가지 사업에 편입하여 사용하고자 합니다. 추후 한나그린힐 증축사업비는 2020년 9월 11일 이사회에서 승인해주신 2023년 매각예정인 산촌리 잔여부지 매각대금으로 사용하도록 하겠습니다.

이번 사업으로 인하여 법인 기본재산 중 초지리474-4 A동 철거로 234,844,930원의 재산감소가 되고, 초지리474-4 A동 철거와 건물3동 앞 공터 아스콘포장과 법인 운영과 시설관리로 184,725,078원을 사용하게 됩니다.

박중성 이사 : 동의합니다.

정기업 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 법인 기본재산처분 허가사항 변경 승인(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

제2호 의안 : 사회복지법인 이천한나원 2차 추가경정예산(안) 심의 및 승인

의 장 : 사회복지법인 이천한나원의 2차 추가경정예산(안)을 심의 및 승인해 주시기 바랍니다. 한나요양원 구건물 철거와 건물3동 앞 공터 아스콘 포장을 위하여 법인세출예산에서 시설비의 증액이 필

요하여 회의자료 18페이지와 같이 법인 2차 추경예산을 계획하였습니다.
2022년도 이천한나원 2차 추경예산(안)에 대하여 승인해 주시기 바랍니다.

박종성 이사 : 동의합니다.

정훈기 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 동의와 재청이 있었고, 이의가 없으므로 사회복지법인 이천한나원 2022년 2차 추경예산(안)이 승인되었음을 선포합니다.(의사봉 3회 타봉)

기타사항

폐회선언


한동인 대표이사가 회의에 상정된 목적의안 심의를 종료하고, 폐회의 동의는 정만익 이사, 재청은 정기업 이사가 하였고, 정만익 이사가 폐회기도를 하고 사회복지법인 이천한나원 2022년 제2차 이사회 폐회를 선언하니 회의 종료시간이 15시 50분이었다. (의사봉 3회 타봉)


위 회의의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 출석한 이사와 감사가 날인한다.

2022년 09월 16일 금요일

사회복지법인 이천한나원

참석 임원 전원 서명날인

대표이사 한동인 

이사 한동숙 


이사 정기업 

이사 정만익 

이사 박종성 

이사 정훈기 

감사 이성훈 

기록 김효진 국장 

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second section of faint, illegible text, possibly a paragraph or list.

Third section of faint, illegible text, possibly a centered heading.

Fourth section of faint, illegible text, possibly a centered heading.

Fifth section of faint, illegible text, possibly a centered heading.

