

사회복지법인 평화마을복지재단

60차 이사회기록(2022-2)

- 회의소집 통보일자 : 2022년 6월 14일 화요일
- 회의일시 : 2022년 6월 22일 수요일 15:00 - 16:10
- 장 소 : 합천직업재활센터 휴게실
- 참석임원 : 이사 소○○(대표이사), 김○○, 김○○, 김○○, 정○○, 채○○
- 회의안건

- 안건 1. 평화마을복지재단 임원(감사)선임의 건
- 2. 평화마을복지재단 임원(이사 및 사외이사)선임의 건
- 3. 평화마을복지재단 정관변경(수익사업)의 심의 건
- 4. 합천직업재활센터 추가 대출의 건

○ 회의내용

소○○ 대표이사(이하 ‘의장’)의 사회로 기도한 후 성원을 확인하니 이사 8명 중 6명이 참석하여 의장이 개회 선언을 하고 인사를 전하다. 최○○ 이사, 배○○ 이사, 임○○감사, 유○○감사에게 회의통보하였으나 개인적인 사유로 회의에 참석하지 못함을 알리다. 의장이 사전에 유인물에 의거한 회순을 안내하자 참석 이사 전원이 찬성하므로 원안대로 회순이 채택되다.

의장이 전차 회의록을 보고하니 김○○ 이사가 원안대로 받기로 동의하고 채○○ 이사의 재청으로 전차 회의록을 원안대로 접수·승인하다.

부의 안 심의에 들어가니 상정된 안건을 다음과 같이 심의·의결하다.

가. 제1호 의안 : 평화마을복지재단 임원(감사)선임의 건

의안 상정에 이어 의장이 임○○ 감사의 임기(2020년7월31일-2022년7월30일) 만료에 따른 선임 의결을 요구하다.

- 의 장 : 임○○ 감사님은 개인적인 사유로 연임이 어렵다고 하십니다. 후임 감사로 지역에 사시고 사회복지시설에 근무하시는 배○○씨를 추천합니다. 이전에는 농어촌기반공사에 근무하셨고 법인 이사로 섬기신 분입니다.
- 김○○ 이사 : 지역에서 사회복지시설에 근무하시고 이전에 이사로 선임 되셨던 분이라면 평화마을복지재단에 잘 아시는 분이라 좋을 것 같아 동의합니다.
- 의 장 : 동의를 들어왔습니다.
- 김○○ 이사 : 동의에 재청합니다.
- 의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해 주시기 바랍니다.
- 이 사 : (전원) 예.
- 의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 임○○ 감사 후임으로 배○○씨가 감사로 선임되었음을 선포합니다.

제2호 의안 : 사회복지법인평화마을복지재단 임원(이사) 및 사외이사 선임의 건

- 의 장 : 제2호 의안으로 사회복지법인 평화마을복지재단 소○○ 이사의 임기만료에 따른 연임에 관한 건을 상정합니다. 의견을 개진해 주시기 바랍니다. 소○○ 이사는 정관 29조 의결제척사유에 해당함으로 의결권이 없음을 말씀드립니다. 이에 현의장에 대한 결의이기에 임시의장을 선출하고 임시의장이 안건을 진행하기로 하겠습니다.
- 김○○ 이사 : 임시의장은 연장자순으로 정하시죠?
- 의 장 : 나이로 보면 김○○이사님이십니다.
- 김○○ 이사 : 나이로 보면 제가 연장자이나 회의를 진행하기는 어렵겠습니다. 나이로 보나 연륜으로 보나 김○○이사님으로 추천합니다.
- 김○○ 이사 : 동의합니다.

김○○ 이사 : 이사님들이 추천해주시니 제가 이안에 대해서 임시의장을 맡도록 하겠습니다.

김○○ 이사 : 소○○ 이사를 연임하기로 동의합니다.

채○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

김○○ 이사 : 소○○ 이사를 연임하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 소○○ 이사를 평화마을복지재단의 이사로 연임되었음을 선포합니다.

의 장 : 제2호 의안으로 사회복지법인 평화마을복지재단 배○○ 이사의 임기만료에 따른 연임에 관한 건을 상정합니다. 이 안건부터 제가 다시 의장으로 진행하도록 하겠습니다. 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : 연임하기로 동의합니다.

김○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

배○○ 이사를 연임하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예” 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 평화마을복지재단 이사로 배○○ 이사가 연임되었음을 선포합니다.

의 장 : 제2호 의안으로 사회복지법인 평화마을복지재단 최○○ 이사의 임기만료에 따른 이사선임 건을 상정합니다. 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : 오늘 참석하지 못한 최○○ 이사가 거취를 표명하였는지 묻다.

의 장 : 네! 오늘 개인적인 사유로 이번 회기까지만 이사로 봉사하시겠다는 의사를 밝혔습니다. 그래서 후임으로 지역에서 사업을 하고 계시고

합천직업재활센터와 협약을 하기로 하신 로가닉파크 1농장 대표이신 권○씨를 추천합니다.

김○○ 이사 : 최○○ 이사님의 사임을 받고 권○씨를 선임하기로 동의합니다.

김○○ 이사 : 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견의 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예” 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 평화마을복지재단 최○○ 이사의 사임을 받고 후임으로 권○씨가 선임되었음을 선포합니다.

의 장 : 제2호 의안으로 외부 이사의 임기가 만료됨에 따라 합천지역사회회보장협의체에 의뢰하여 추천을 통해 3배수에 대해 추천 받은 상태입니다. 별지를 참고해 이사님들의 의견을 개선해주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : 합천군지역사회회보장협의체에서 추천해주신 분 가운데 정○○ 이사님이 연임을 수락하시면 정○○ 이사님을 추천합니다.

의 장 : 네! 정○○ 이사님은 선임이 되면 수락하시겠다고 의사를 밝히셨습니다. 다른 분 추천은 없는지요? 참고로 정○○ 이사님은 정관 29조 의결제척사유에 해당함으로 의결권이 없음을 말씀드립니다.

김○○ 이사 : 정○○ 이사님을 사외이사로 연임하기로 동의합니다.

김○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견의 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예” 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 평화마을복지재단 사외이사로 정○○님이 연임하기로 의결되었음을 선포합니다.

의 장 : 사회복지법인 평화마을복지재단의 대표이사는 호선하도록 되어 있습니다. 대표이사를 추천해주시기 바랍니다.

김○○ 이사 : 평화마을 복지재단 설립자인 소○○ 이사를 대표이사로 추천합니다.

김○○ 이사 : 소○○ 이사를 대표이사로 호선하기로 동의합니다.

김○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견의 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예” 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 평화마을복지재단 대표이사로 소○○ 이사가 호선되었음을 선포합니다.

대표이사 소 ○ ○(경남 합천군 청덕면 덕진로 301-4)

*선출된 대표이사는 즉석에서 취임을 승낙하였음.

제3호 의안 : 평화마을 복지재단 정관변경(수익사업)의 건

의 장 : 법인 산하 시설의 원활한 운영과 대출상환을 위하여 수익사업을 하려고 합니다. 이에 정관변경을 상정합니다. 정관변경은 평화마을복지재단 정관35조에 의거하면 법인의 정관을 변경하고자 할 때에는 이사회에서 재적이사 3분의 2이상의 의결을 거쳐 주무관청에 허가받도록 되어있습니다. 먼저 회의자료에 사업계획서를 검토해주시고 신구조문 대비표를 참조하여주시기 바랍니다.

변경 전	변경 후
<p>제31조(수익사업의 종류) ① 이 법인은 사회복지사업법 제28조의 규정에 의하여 법인의 목적사업수행에 지장이 없는 범위 안에서 수익사업을 할 수 있다.</p> <p>②제1항의 수익사업을 경영하기 위하여 대표이사는 이사회 의결을 거쳐 관리자 또는 책임자를 임명한다.</p>	<p>제31조(수익사업의 종류) ① 이 법인은 사회복지사업법 제28조의 규정에 의하여 법인의 목적사업수행에 지장이 없는 범위 안에서 수익사업을 할 수 있다.</p> <p>1. 양봉산업 2. 웨어하우스</p> <p>②제1항의 수익사업을 경영하기 위하여 대표이사는 이사회 의결을 거쳐 관리자 또는 책임자를 임명한다.</p>

- 의 장 : 법인 산하시설의 원활한 운영과 대출상환을 위하여 수익사업으로 양봉산업과 쉐어하우스 사업을 준비한 자료를 통해 사업계획을 설명드리겠습니다, 검토 후에 의견을 개진해 주시기 바랍니다. 참고로 양봉사업이 승인되면 제가 30군의 별을 기증 하려고 합니다.
- 김○○ 이사 : 양봉산업에 대해서는 잘 모르지만 대표이사님이 경험이 있으시고 별도 기증해 주신다고 하니 해 볼만한 사업이라고 생각합니다.
- 김○○ 이사 : 양봉사업을 수익사업으로 하기로 하고 정관변경하기로 동의합니다. 봉장은 제가 여러 곳을 소개할 수 있습니다.
- 김○○ 이사 : 재청합니다.
- 이 사 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 출석한 이사님들의 이의가 없으시면 가결하고자 합니다. 이의 없습니까?
- 이 사: (전원) 없습니다.
- 의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 평화마을복지재단의 수익사업으로 양봉사업을 하기로 하고 정관을 변경하기로 결의 되었음을 선포합니다. 이어서 두 번째 사업으로 쉐어하우스사업을 소개하겠습니다. 지난해 복지부가 탈시설 로드맵을 발표하고 얼마 전에는 서울시가 탈시설지원조례를 재정하기에 이르렀습니다. 이에 평화마을사랑의집도 체험홈을 통해 지역사회에서 생활이 가능한 사람들이 있는지 면밀히 살펴보고 있습니다. 쉐어하우스는 새로운 거주형태로 최근 큰 주목을 받고 있습니다. 우리법인이 추구하는 쉐어하우스는 장애인과 비장애인이 함께 생활하면서 교류하는 집으로 사용하려고 합니다. 쉐어하우스는 수익을 위한 사업이라기 보다는 당면한 복지환경으로 볼 때 법인이 해야 할 사업이 아닌가 생각합니다.
- 김○○ 이사 : 쉐어하우스를 하시려고 하는 장소에 대해 구체적으로 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
- 의 장 : 네! 쉐어하우스는 합천군 쌍책면 오서리 444번지에 위치해 있으며 통나무집입니다. 요양원을 했던 곳으로 이전에 직원 기숙사로 사용하기도 했습니다. 1층에 4개의 방이 있고 거실과 베란다. 화장실2개 샤워실과 주방이 있습니다. 그리고 2층은 큰방 1개와 작은

방 1개 그리고 거실 2개와 화장실이 있으며 1층과 2층 합해서 110.25m²입니다.

정○○ 이사 : 저도 잘 알고 있는 집입니다. 좋은 생각이라고 판단되어 법인 수익 사업으로 쉐어하우스를 추가 하기로 하고 정관변경하기로 동의합니다.

김○○ 이사 : 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견의 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예” 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 법인 수익사업으로 쉐어하우스 사업을 수익사업으로 추가 하기로 하고 정관변경하기로 의결되었음을 선포합니다.

제4호 의안 : 합천직업재활센터 운영을 위한 추가 대출 재승인의 건

의 장 : 지난 59차 이사회를 통해 대출 승인을 요청하였으나 경상남도로부터 불 승인 받았습니다. 불 승인 이유로 상환계획이 분명하지 않다는 이유였습니다. 관련하여 법인의 수익사업을 통해 그 수익금으로 상환하겠다는 계획서를 제출하려고 합니다. 이번에 장기대출로 합천직업재활센터 운영비(인건비포함)로 육천만원 양봉산업으로 사백만원 쉐어하우스사업을 위해 육백만원 총 칠천만원의 대출이 필요합니다. 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

채○○ 이사 : 대출을 받는데는 문제가 없습니까?

의 장 : 현재 주거채 은행인 경남은행과 신용대출로 논의하였으며 100분의 5%가 넘어가기에 경상남도청에 장기차입허가를 받고 이후에 대출을 받기로 했습니다. 이자는 변동금리이고 1년 거치 4년상환으로 논의중에 있습니다.

김○○ 이사 : 자금 상환계획은 어떻게 하십니까?

의 장 : 자금상환계획은 현재 장애인고용공단에 최저임금적용제외신청 중이어서 다음주 27일(월)에 공단에서 나와서 심사를 하면 절차

대로 진행이 되고 임금을 30만원으로 계산했을 때 1인 180,000원으로 10명 계산시에 월 1,800,000원을 수령할수 있으며 앞서 의안에서도 다뤘듯이 수익사업에서 매출이 생겨서 상환계획에는 문제가 없을꺼 같습니다.

김○○ 이사 : 장기대출을 위해서는 경남도의 승인을 받아야 하지만 결국 법인이 상환해야 하는 것이기에 법인 차원에서 대책 마련이 필요하다고 생각합니다. 좀 전에 법인 수익사업으로 의결한 양봉산업과 셰어하우스 사업이 그런 의미에서 더 필요하다고 생각합니다. 수익사업의 잉여금으로 상환하겠다는 계획서를 다시 재출하여 칠천만원의 대출을 하기로 하고 재 승인을 요청하기로 동의합니다.

의 장 : 동의를 들어왔습니다.

정○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견의 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예” 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 합천직업재활센터 운영(인건비 포함)을 위해 육천만원 그리고 수익사업 시행을 위해 양봉산업을 위해 오백만원 셰어하우스를 위해 6백만원 총 칠천만원을 대출하기로 하고 재승인 요청하기로 의결되었음을 선포합니다.

의 장 : 다른 안건이 없음으로 오늘 결의된 내용을 말씀드리겠습니다.

- 1) 평화마을복지재단 감사 선임과 관련하여 배○○씨가 감사로 선임되기로 의결하였습니다.
- 2) 평화마을 복지재단 임원 및 사외이사 선임과 관련하여 소○○ 이사는 연임과 함께 대표이사로 호선하였으며 배○○ 이사는 연임하기로 하고 최○○ 이사는 사임을 받고 후임으로 권○○씨를 이사로 사외이사는 정○○ 이사님을 연임하기로 의결 하였습니다.
- 3) 수익사업을 위해 정관을 변경하기로 하고 사업으로는 양봉산업과 셰어하우스를 하기로 의결하였습니다.

4) 합천직업재활센터 운영(인건비포함)을 위해 육천만원과 수익사업 초기 투자비용을 위해 일천만원 총 칠천만원을 대출하기로 의결 하였습니다.

김○○ 이사 : 다른 안건이 없으므로 결의사항을 채택하고 폐회하기로 동의합니다.

의 장 : 결의사항을 채택하고 폐회하자는 동의를 들어왔습니다.

김○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

이 사 : (전원) 없습니다.

의 장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 결의사항을 채택하고 폐회에 찬성하는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해 주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 폐회에 찬성하므로, 사회복지법인 평화마을복지재단 60차 2022년 제2회 이사회의 폐회를 선언합니다.

모든 상정된 안건 심의가 완료되므로 김○○ 이사가 기도한 후 16:10분에 폐회하다.

2022 년 6 월 22 일

사회복지법인 평화마을복지재단

대표이사 소 ○ ○ 인

이 사 김 ○ ○ 인

이 사 김 ○ ○ 인

이 사 김 ○ ○ 인

이 사 채 ○ ○ 인

이 사 정 ○ ○ 인