

사회복지법인 마리아모자원 2024년도 제1차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 03월 15(금) 10:30 (회의소집통보일:2023.03.04.)

2. 장 소 : 해맞이빌 도서관

3. 출석현황

가. 재적 이사 : 8명

나. 출석 이사 : 6명

다. 출석 이사 성명(대표이사포함) : 문보열, 김요석, 정달오, 선정임, 정은석, 박명숙

라. 출석 감사 성명 : 김정남, 이은옥

재적이사 8명중 6명 참석으로 회의가 성립되므로 개회를 시작한다.

4. 전 회의록 낭독: 전 회의록을 낭독하니 이사전원 받기로 찬동한다.

5. 2023년도 감사보고

김정남감사: 법인,해맞이빌,예지어린이집 회계에 관해 유인물대로 감사보고를 하다.

이사전원: 감사보고 받기로 동의하다.

6. 안 건

가. 제1호 안건 : 2023년 법인 및 산하시설 결산 승인의 건

나. 제2호 안건 : 2024년 산하시설 1차 추경예산(안) 승인의 건

다. 제3호 안건 : 해맞이빌 운영규정 개정 승인의 건

7. 의결수

의안번호	안건 명	표결 수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제 1 호	2023년 법인 및 산하시설 결산 승인의 건	6	0	0	0	원안 가결
제 2 호	2024년 산하시설 1차 추경예산(안) 승인의 건	6	0	0	0	원안 가결
제 3 호	해맞이빌 운영규정 개정 승인의 건	6	0	0	0	원안 가결

8. 안건 심의내용

가. 제1호 안건 심의

- 심의의결 발언내용:

법인 및 산하시설의 2023년 사업실적 및 결산서를 유인물대로 보고하고 문보열 대표이사가 결산승인에 대한 의견을 물으니

김요석 이사: 유인물대로 받기로 동의하다

정달오 이사: 동의에 재청하다.

이사전원: 찬동하므로 가결하다.

법인 및 산하시설 결산을 다음과 같이 승인하다.

*법인 결산: 수입 4,763,369원/지출 3,001,000원/잔액 1,762,369원

*해맞이빌 결산: 수입 492,536,246원/지출 478,844,526원/잔액 13,691,720원

*예지어린이집 결산: 수입 617,255,943원/지출 669,891,664원/잔액 1,364,279원

나. 제2호 안건 심의

-심의의결 발언내용

대표이사가 2024년 지원기준에 따른 기정예산의 변경으로 해맞이빌 및 예지어린이집의 추경예산을 편성하였으니 추경예산안을 검토하시고 승인할 것을 제안하다.

*해맞이빌 2024년 1차 추가경정예산:

당초예산액 562,159,171원→ 추경예산액 578,972,441원

*예지어린이집 2024년 1차 추가경정예산:

기정예산액 748,140,500원→ 추경예산액 764,663,749원

정은석 이사: 유인물대로 받기로 동의하다

선정임 이사: 동의에 재청하다.

이사전원: 찬동하므로 가결하다.

다. 제3호 안건 심의

-심의의결 발언내용

대표이사: 한부모가족지원법 시행규칙 개정(제9조의7 관련)에 따라 해맞이빌 운영규정 개정에 대하여 제안하다.

박명숙 이사: 유인물대로 받기로 동의하다.

정은석 이사: 동의에 재청하다.

이사전원: 찬동하므로 가결하다.

라. 폐회 내용

다른 의견이 없으므로 이사회 폐회하기로 하다. 위와같이 의결되었음을 확인합니다.



위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2024년 03월 15일



사회복지법인 마리아모자원

대표이사 문보열  (인감날인) 

이 사 정달오  (인감날인) 

이 사 선정임  (인감날인) 

이 사 김요석  (인감날인) 

이 사 정은석  (인감날인) 

이 사 박명숙  (인감날인) 

감 사 김정남  (인감날인) 

감 사 이은옥  (인감날인) 