

사회복지법인 하트-하트재단
제151회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2023년 11월 8일(수)
- 소집대상 : 이사 11명, 감사2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2023년 법인 및 수익사업, 산하시설 추가경정 예산 및 사업계획(안) 심의

1. 회의일시 : 2023년 11월 23일(목) 18:00-19:00
2. 장 소 : 하트-하트재단 4층 회의실(송파구 송이로 23길, 34)
3. 참 석 자 : 이사 11명 중 10명
 - 강훈, 김광희, 김동배, 김영주, 박영란, 신인숙, 오지철, 최총림, 최헌규, 황은혜

의장 이사장 신인숙은 정관 규정에 의하여 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 전차 이사회 회의록을 낭독하여 참석이사의 이의가 없는 것을 확인하고 원안대로 통과됨을 선언하다.

- 본 회의 안건**
1. 2023년 사업계획 및 추가경정예산(안) 심의
 2. 2023년 수익사업 추가경정예산(안) 심의
 3. 2023년 산하시설 추가경정예산(안) 심의

제 1 호 의안 : 2023년 사회복지법인 추가경정예산(안) 심의

의장은 첨부 자료와 같이 사회복지법인 목적사업의 2023년 2차 사업계획 및 추가경정 예산(안)이 수립되었음을 설명하다. 추가경정예산은 6,858,000천원으로 예산대비 0.4% 증가하였으며, 이에 따라 세부 예산 및 사업계획도 변경하였음을 설명하다. 이에 강훈 이사의 동의와 박영란 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제 2 호 의안 : 2023년 수익사업 추가경정예산(안)

의장은 첨부와 같이 2023년 사회복지법인 수익사업 회계의 추가경정예산(안)이 수립되었음을 설명한다. 추가경정예산은 예산대비 15% 감소한 830,000천원으로 수립되었음을 설명한다.

이에 김동배 이사의 동의와 최충림 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제 3 호 의안 : 2023년 산하시설 추가경정예산(안)

의장은 법인 산하시설의 추가경정예산(안)을 첨부와 같이 설명한다. 가락2동 송파키움센터 199,861천원, 송파2동 송파키움센터 203,380천원으로 추가경정예산(안)이 수립되었음을 설명한다.

이에 최헌규 이사의 동의와 김동배 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 이사회에 참석한 이사 및 감사가 기명날인하다.

2023년 11월 23일

사회복지법인 하트-하트재단 (인감)
서울특별시 송파구 송이로23길 34 (가락동)



의장 이사장

신인숙



이사 강훈



이사 김광희

김광희



이사 김동배



이사 김영주

김영주



이사 박영란



이사 오지철

오지철



이사 최충림



이사 최헌규

최헌규



이사 황은혜

