

사회복지법인 하트-하트재단 제129회 이사회 회의록

일 시 : 2019년 11월 12일(화) 18:00-19:00

장 소 : 하트-하트재단 4층 회의실

참석이사 : 신인숙, 김광희, 박영란, 오지철, 이민주, 이장규, 최충림, 최현규 (8명)

의장 이사장 신인숙은 정관 규정에 의하여 위와 같이 법정수에 달하게 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

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

본 회의 안건 1. 2019년 추가경정예산(안) 및 사업계획(안) 심의
2. 2019년 수익사업 추가경정예산(안) 심의

별첨 참조 1. 2019년 추가경정예산(안), 사업계획(안)

제 1 호 의안 : 2019년 사회복지법인 2차 추가경정예산(안)

의장은 첨부와 같이 2019년 추가경정예산 및 사업계획(안)이 수립되었음을 설명하다. 추가경정예산은 4,107,000,000원으로 예산대비 10.3% 증가하였으며, 이에 따라 사업의 계획도 변경하였음을 설명하다.

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

제 2 호 의안 : 2019년 수익사업 추가경정예산(안)

의장은 첨부와 같이 2019년 사회복지법인 수익사업 회계의 추가경정예산(안)이 수립되었음을 설명하다. 추가경정예산은 세입부 505,000,000원으로 세출부는 170,000,000원으로 추가경정예산이 수립되었음을 설명하다.

이에 이장규 이사의 동의와 김광희 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 이사회에 참석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2019년 11월 12일

사회복지법인 하트-하트재단
서울특별시 송파구 송이로 23길 34 (가락동)

의장 이사장

신 인

숙

이 사 김 광

희

이 사

박 영

란

이 사 오 지

철

이 사

이 민 주

원

이 사 이 장

규

이 사

최 충

림

이 사 최 현

규

감 사

손 민

섭

감 사 최 원

희