

사회복지법인 하트-하트재단
제132회 이사회 회의록

일 시 : 2020년 4월 24일(금) 17:00-18:00

장 소 : 하트-하트재단 4층 회의실 (송파구 송이로23길 34 소재)

참석이사 : 신인숙, 강훈, 김광희, 김동배, 박영란, 오지철, 이민주, 이장규, 최충림, 최현규,
황은혜 (총11명)

참석감사 : 손민섭 (총1명)

의장 이사장 신인숙은 정관 제27조 제1항에 의하여 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

- 본 회의 안건
1. 2019년 사업실적 및 결산(안) 심의
 2. 2019년 수익사업 결산(안) 심의
 3. 감사선임(안) 심의

- 참 조
1. 2019년 사업실적 및 결산(안)
 2. 2019년 수익사업 결산(안)
 3. 감사보고서

제1호 의안 : 2019년 사업실적 및 결산(안) 심의

의장은 첨부와 같이 2019년 사회복지법인이 총 4,175,007천원으로 결산되었음을 설명하다. 손민섭 감사의 감사보고서를 토대로 사회복지법인 재무회계규칙 및 비영리 공익법인 회계감사 기준에 적합하게 업무가 처리되었음을 설명하다. 의장은 최원희 감사의 감사보고서에 의거하여 2019년 법인의 목적사업에 부합하게 사업을 진행함에 있어서 높은 사업성과를 보였음을 설명하다.

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

제2호 의안 : 2019년 수익사업 결산(안) 심의

의장은 2019년 수익사업을 세입부 578,809천원, 세출부 182,650천원으로 결산하였음을 설명하다.

이장규 이사의 동의와 최충림 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과 되다.

제3호 의안 : 감사 선임(안) 심의

의장은 2020년 3월 31일부터 손민섭 감사의 임기가 만료됨을 설명하다. 의장은 손민섭 감사의 임기만료로 정관 제3장 제16조(임원의 선임)에 의거하여 송파구청으로부터 자료와 같이 2배수로 추천받은 후보에 대해 각각 설명하다. 강훈 이사는 비영리법인에 대한 회계감사의 경험이 많은 손민섭 감사의 연임을 제안하다.

이민주 이사의 동의와 황은혜 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

감사 손민섭 (761126-1019711) 2020. 4. 1 중임

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

2020년 4월 24일

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

의장 이사장

신 인



이 사

강



이 사

김 광



이 사

김 동



이 사

오 지



이 사

이 민



이 사

박 영



이 사

이 장



이 사

최 현



이 사

최 충



이 사

황 은



감 사

손 민



감 사

최 원

