

사회복지법인 하트-하트재단 제143회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2022년 3월 3일(목)
- 소집대상 : 이사 11명, 감사2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2021년 사업실적 및 결산(안), 2021년 수익사업 결산(안), 산하기관 2021년 결산(안), 감사 선임(안) 심의

1. 일 시 : 2022년 3월 22일(화) 15:00

2. 장 소 : 하트-하트재단 2층 이사장실(Zoom 화상회의)

3. 참석자

- 이사 : 김동배, 김광희, 박영란, 신인숙, 오지철, 최충림, 최현규, 황은혜
(이사 11명 중 8명 참석)
- 감사 : 최원희 (감사 2명 중 1명 참석)

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. 2021년 사업실적 및 결산(안)
 2. 2021년 수익사업 결산(안)
 3. 2021년 산하기관 결산(안)
 4. 감사 선임(안)

제1호 의안 : 2021년 사업실적 및 결산(안) 심의

의장은 첨부와 같이 2021년 사업실적 및 결산(안)이 수립되었음을 설명하다.
2021년 결산은 추경대비 108,971천원 감소되어 4,691,029천원임을 설명하다.

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

제2호 의안 : 2021년 수익사업 결산(안) 심의

의장은 2021년 수익사업 결산이 530,412천원이며, 주된 사업은 연구용역사업, 홍보물 제작 판매, 장애인식개선사업으로 계획하였음을 설명하다.

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

제3호 의안 : 2021년 산하기관 결산(안) 심의

의장은 법인 산하기관의 2021년 결산(안)을 상정하다. 서초 발달장애인평생교육센터 380,063천원, 가락2동 송파키움센터 184,912천원, 송파2동 송파키움센터 201,433천원, 서초동 서초키움센터 31,982천원으로 각 시설 운영위원회를 거쳐 결산되었음을 설명하다.

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

제4호 의안 : 감사 선임(안) 심의

의장은 2022년 3월 31일부터 손민섭 감사의 임기가 만료됨을 설명하다. 의장은 손민섭 감사의 임기 만료에 따라 정관 제3장 제16조(임원의 선임)에 의거하여 송파구청으로부터 자료와 같이 2배수로 추천받은 후보에 대해 각각 설명하다. 박영란 이사는 비영리법인에 대한 회계감사 경험이 많은 손민섭 감사의 연임을 제안하다.

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

감사 손민섭 [REDACTED] 2022. 4. 1 중임

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

2022년 3월 22일

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



의장 이사장

신 인



이 사

김 광



이 사

김 동 배



이 사

박 영



이 사

오 지 철



이 사

최 충



이 사

최 헌



이 사

황 은



감 사

최 원

