

공중인가
법무법인 비 전

[별지 제33호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2023년 제 15031호

인 증 서

사단법인 하트하트재단인터내셔널
제51회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2023년 2월 27(월)
- 소집대상 : 이사 9명, 감사 2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2022년 사업실적 및 결산(안), 2023년 추가경정 예산 및 사업계획(안), 임원 선임(안) 심의



1. 일 시 : 2023년 3월 15일(수) 19:00-20:00
2. 장 소 : 아시안 라이브(인터컨티넨탈 코엑스 서울 2층)
3. 참석자 : 이사 9명 중 8명, 감사 2명 중 1명 참석
 - 이사 : 강훈, 김동배, 김영주, 박영란, 신인숙, 오지철, 최충림, 황은혜
 - 감사 : 최원희

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. 2022년 결산 및 사업실적(안)
 2. 2023년 추가경정 예산 및 사업계획(안)
 3. 임원 선임(안)

제 1 호 의안 : 2022년 결산 및 사업실적(안)

의장은 첨부자료와 같이 2022년 사업실적 및 결산(안)이 수립되었음을 설명하고 안건으로 상정하다. 2022년 결산은 6,162,219천원으로 추가경정예산 대비 680,219천원이 증액되었음을 설명하다.

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

제 2 호 의안 : 2023년 추가경정 예산 및 사업계획(안)

의장은 첨부자료와 같이 2023년 추가경정 예산 및 사업계획(안)에 대하여 설명하고 안건으로 상정하다. 2023년 사업계획 및 예산은 4,284,000천원으로 수립되었음을 설명하다.

이에 김영주 이사의 동의와 황은혜 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제 3 호 의안 : 임원 선임(안)

의장은 법인의 운영 및 사업의 활성화를 위해 전문적인 지식을 겸비한 김광희(통영국제음악재단 이사)와 최현규(전, 다우키움증권 부회장)를 선임이사로 선임하고자 설명하다.

또한, 2023년 3월 31일부로 최원희 감사의 임기가 만료됨에 따라 적극적인 참여로 법인의 성장을 위해 지원해 온 최원희 감사의 중임을 제안하다.

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

이사 김광희	) 2023년 4월 1일 취임
이사 최현규	) 2023년 4월 1일 취임
감사 최원희	) 2023년 4월 1일 중임

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

2023년 3월 15일

사단법인 하트-하트재단 인터내셔널
서울특별시 송파구 송이로23길 34-3층(가락동)

의장 이사장

신 인



이 사

강



이 사

김 동 배



이 사

김 영 주



이 사

박 영



이 사

오 지



이 사

최 충 림



이 사

황 은



감 사

최 원



공증인가
법무법인 비 전

[별지 제37호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2023 년 제 15031호

인 증

위 사단법인 하트하트재단인터내셔널 ----- 의

2023년 03월 15일자 이사회 -----

의사록에 대하여 이사장 신인숙, 이사 강 훈, 동 김동배, 동 김영주, 동 박영란, 동 오지철,

동 최충림, 동 황은혜, 감사 최원희 등의 대리인 윤지아 는 -----

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----

그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----

본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함

을 확인 하였다. -----

본 공증인은 위 촉탁인의 대리인이 제시한 자동차운전면허증 ----- 에 의하여

그 사람이 틀림없음을 인정하였다. 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된

위임장에 의하여 이를 인정하였다. -----

2023년 04월 06일 이 사무소에서 위 인증한다.

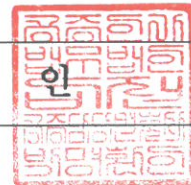
공증인가
법무법인 비 전

서울중앙지방법검찰청 소속

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

공증담당변호사

유병환



아 래

1. 공증촉탁서, 2. 진술서, 3. 확인서, -----

4. 법인등기사항 전부증명서, 5. 정관 -----