

사회복지법인 하트-하트재단 제153회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통지일 : 2024년 1월 9일(월)
- 소집대상 : 이사 11명, 감사2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2023년 법인 및 산하센터 결산 및 사업실적(안), 2024년 산하센터 추가경정 예산(안), 임원 선임(안)

1. 회의일시 : 2024년 3월 11일(월) 11:30-12:30
2. 장 소 : 아시안 라이브(인터컨티넨탈 코엑스 서울 2층)
3. 참석자 : 이사 11명 중 8명, 감사 2명중 2명 참석
 - 이사 : 강훈, 김광희, 김동배, 박영란, 신인숙, 오지철, 최충림, 황은혜
 - 감사 : 최원희, 손민섭

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 결산 및 사업실적(안)
 2. 2024년 추가경정 예산(안)
 3. 임원 선임(안)

제 1 호 의안 : 2023년 결산 및 사업실적(안)

의장은 첨부와 같이 법인 및 수익사업, 산하센터의 2023년 결산 및 사업실적(안)을 설명하다.
2023년 결산(안)은 법인 7,139,956천원, 법인 수익사업 798,796천원, 서초 발달장애인평생교육센터 735,321천원, 강동 발달장애인평생교육센터 792,508천원, 가락2동 송파키움센터 204,160천원, 송파2동 송파키움센터 201,542천원, 서초동 초등키움센터 260,459천원에 대해 설명하다.

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

제 2 호 의안 : 2024년 추가경정 예산(안)

의장은 첨부와 같이 산하센터의 2024년 추가경정 예산(안)을 상정하다. 2024년 추가경정 예산은 서초 발달장애인평생교육센터 771,352천원, 강동 발달장애인평생교육센터 807,597천원, 가락2동 송파키움센터 204,422천원, 송파2동 송파키움센터 200,970천원, 서초동 초등키움센터 281,306천원으로 추가경정 사유에 대해 설명하다.

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

제 3 호 의안 : 임원 선임(안)

의장은 2024년 3월 31일로 임기가 만료되는 이사 및 감사의 선임을 상정하다.

2024년 3월 31일 임기가 만료됨에 따라 적극적인 참여로 재단의 성장을 위해 지원해 온 강훈, 김동배, 김영주, 오지철, 신인숙, 최충림, 황은혜 이사의 중임을 제안하다. 또한, 이 알버트(LEE ALBERT)(에이티넘 인베스트먼트 대표)를 이사로 선임할 것을 제안하며 이 알버트(LEE ALBERT)는 재단의 운영 및 사업의 활성화를 위해 적극적인 관심과 지원을 하고 있음을 설명하다.

의장은 또한 2024년 3월 31일 외부추천 이사 및 전문가 감사의 임기 만료에 따라 정관 제16조(임원의 선임)에 의거하여 송파구에 재추천 요청을 하였음을 설명하다. 전문가 감사의 경우 송파구로부터 자료와 같이 2배수로 추천을 받았으며, 비영리 법인에 대한 회계감사 경험이 많은 손민섭 감사의 중임을 제안하다. 또한, 박영란, 최현규 이사는 송파구에 3배수의 외부추천이사 재추천을 요청해 놓음을 설명하며, 재추천 시 사업에 관심을 갖고 지원해온 박영란, 최현규 이사를 중임하고자 함을 설명하다. 단, 송파구의 외부추천이사 추천에 변동이 생길 경우 이사회를 다시 소집하고자 함을 설명하다.

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

이사 이알버트(LEE ALBERT) 2024년 4월 1일 취임

이사 강 훈 2024년 4월 1일 중임

이사 김동배 2024년 4월 1일 중임

이사 김영주 2024년 4월 1일 중임

이사 오지철 2024년 4월 1일 중임

이사 신인숙 2024년 4월 1일 중임

대표권있는 이사 신인숙 2024년 4월 1일 중임

대표권제한규정 : 이사 신인숙 이외에는 대표권이 없음

이사 최충림 2024년 4월 1일 중임

이사 황은혜 2024년 4월 1일 중임

이사 박영란

2024년 4월 1일 중임

이사 최현규

2024년 4월 1일 중임

감사 손민섭

2024년 4월 1일 중임

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

2024년 3월 11일



사회복지법인 하트-하트재단 (법인등록)

서울특별시 송파구 송이로23길 34 (가락동)

의장 이사장

신인숙



이사 강

훈



이사

김동배



이사

김광희



이사

박영란



이사

오지철



이사

최충립



이사

황은혜



감사

최원희



감사

손민섭

