

제40차 이사회 회의록

회의일시: 2021년 04월 22일 . 목요일 (16:00 ~ 17:00)

장 소: 온누리노인요양원 프로그램실

사회복지법인 효마을

제 40차 이 사 회 의 사 록

2021.04.22 16:00. 본 사회복지법인 효마을 산하 온누리노인요양원 프로그램 램실에서 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

이사 총수 : 10명,

출석 이사수 : 7명

의장 대표이사 이국일은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의 하고 심의를 구하다.

제1호의 안 : 정관 제3조(사무소의 소재지) 변경의 건

의장은 참석 이사들에게 당 사회복지법인 효마을의 주사무소의 주소가 법인등기부등본상에는 “대전광역시 동구 이사로 68-21(이사동)”으로 도로명 주소로 등재되어 있으나 정관 제3조에는 지번 주소인 “대전광역시 동구 이사동 35-3번지”로 되어 있으므로 정관 제3조 역시 도로명 주소인 “대전광역시 동구 이사로 68-21(이사동)”으로 정관을 변경하고자 한다고 하면서 의견을 구하자 참석 이사 전원이 이에 찬성하여 정관 제3조(사무소의 소재지)를 “대전광역시 동구 이사로 68-21(이사동)”으로 변경하기로 결의하다.

제2호의 안 : 정관 제4조(사업의 종류) 제2항 및 제4항 삭제의 건

의장은 참석 이사들에게 2021. 2. 17. 대전광역시장으로부터 정관 제4조(사업의 종류) 제2항 재가노인복지시설의 설치 및 운영, 제4항 (재가노인장기요양기관의 설치 및 운영)에 대하여 목적사업을 미시행하였다고 지적을 하였는바, 향후 언제 위 사업을 시행할지 알 수가 없어 정관 제4조(사업의 종류) 제2항 및 제4항을 삭제하는 것으로 의견을 구하자, 참석 이사 전원이 다음과 같이 삭제하는 것으로 결의하다.

다 음

정관 제4조(사업의 종류) 제2항 : 재가노인복지시설의 설치 및 운영

정관 제4조(사업의 종류) 제4항 : 재가노인장기요양기관의 설치 및 운영 각 2021. 4. 22 삭제

제3호의 안 : 정관 제5조(자산구분) 제3항 자산의 총액 변경의 건

의장은 대전광역시장으로부터 2004. 12. 7. 본 회사 설립시 자산의 총액이 650,000,000원이었으나 정관 제5조 제3항의 “기본재산의 목록과 평가가액은 아래 내용의 “표1과”과 같다”라고 되어 있어 그 기본재산의 합계 평가가액이 2,312,515,196원으로 되어 있는바, 위 정관상의 합계평가가액금 2,312,515,196원에 대하여 기본재산인 토지 및 건물등기사항전부증명서 자산총액(650,000,000원)에서 누락되는 것으로 지적하였으므로, 살펴본바, 당 법인의 건물에 대하여 2010. 8. 19. 본관 건물의 4층을 증축하였으며, 동 건물의 평가액은 금 145,036,363원이므로 기본재산 중 목적 사업용(건물) 규모(내용)이 1,608.3㎡에서 증축분 155.16㎡을 합하면 1763.46㎡가 되며, 평가가액 1,537,000,000원에서 증축분 145,036,363원을 합하면 1,682,036,363원이 되며, 보통재산 중 “비품 등 200,271,596원에 대하여는 본 법인에서 직접 적의 처리할 부분이므로 기본재산에서 삭제하여야 한다”는 대전광역시청의 지적이 있으므로 보통재산인 비품등은 기본재산에서 제외(삭제)하여야 하며, 보통재산 중 “현금(정기예금) 5,243,600원에 대하여는 금199,109원이 증가하여 5,442,709원으로 변경하여야 하므로, 정관 제5조(자산구분) 제3항의 “표1”을 다음과 같이 변경한다고 하면서 이에 대한 의견을 구하자, 참석 이사 전원이 다음과 같이 변경하기로 결의하다.

다 음

기본 재산의 목록 (현재 정관)

□ 건물 (단위 : 원)

구 분	소재지	규모 (㎡)	평가액	출연자	
합 계			2,312,515,196		
목적사업용	토지	동구 이사동 35-3	1,921	411,000,000	이국일
	건물	상동	1,608.3	1,537,000,000	보조금 (기능보장)
	골프 회원권	-	(주)삼파버 컨트리클럽	159,000,000	"
	현금 (예금)	-	정기예금	5,243,600	"
보통재산	비품등			200,271,596	보조금등

기본 재산의 목록 (변경 정관)

□ 건물 (단위 : 원)

구분	소재지	규모 (㎡)	평가액	출연자	
합계			2,257,479,072		
목적 사업용	토지	동구 이사로 68-21	1,921	411,000,000	이국일
	건물	상동	1,763.46	1,682,036,363	보조금 등
	골프 회원권	-	-	159,000,000	이국일
현금 (예금)	-	-	5,442,709	이국일	

제4호의 안 : 효자요양센터 폐업의 건

의장은 사회복지법인 효마을 산하 효자요양센터에 대하여 목적사업을 미시
행하였다고 지적을 하였는바, 향후 언제 위 사업을 시행할지 알 수가
없어 사회복지법인 효마을 산하 효자요양센터를 폐업하는 것으로 의
견을 구하자, 참석 이사 전원이 다음과 같이 폐업하는 것으로 결의하
다.

다 음

단체명: 사회복지법인 효마을 효자요양센터

고유번호: 305-82-19531

폐업예정일: 시군구 신고 후 30일 이후

제5호의 안 : 다복노인요양원 폐업의 건

의장은 사회복지법인 효마을 산하 다복노인요양원에 대하여 인건비 증가 등
지출비용의 증가 및 코로나19로 인한 운영의 어려움으로 인해 사업
을 종료하고 폐업하는 것으로 의견을 구하자, 참석 이사 전원이 다음
과 같이 폐업하는 것으로 결의하다.

다 음

단체명: 사회복지법인 효마을 다복노인요양원

고유번호: 305-82-21740

폐업예정일: 시군구 신고 후 30일 이후

의장은 이상으로서 회의의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의 종료시간 17: 00)

위 이사회의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 이사가 각 기명 날인하다.

2021. 4. 22.

사회복지법인 효 마을

의 장 대표이사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

