

2018년도
정기이사회 회의록

2018.03.13.

사회복지법인 임마누엘복지재단

회의록

2018년도 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2018년도 03월 13일 (화) 오전 11시 30분
2. 장 소 : 임마누엘집 3층 강당
3. 출석현황 : 8명 (출석자 명단 첨부)

가. 참석대상자	: 8명
나. 출석 이사	: 7명 / 감사1명

대표이사	김경식	이 사	정대인
이 사	조남희	이 사	박효진
이 사	최상구	감 사	강대석
이 사	김형대	간 사	허지원
이 사	강영복		

4. 성원보고 및 개회선언

(김경식대표이사) 이사 여덟 분 중 일곱 분이 참석하여 과반수가 참석하였으므로 정관 제 25조에 의거하여 2018년도 정기이사회가 성원되었습니다. 사회복지법인 임마누엘 복지재단 정기이사회 개회를 선언합니다. 정대인 이사님께서 이사회를 위해 기도해주십시오. (이사 정대인 이사회를 위한 기도하다)

5 개회사

(김경식대표이사) 바쁘신 중에도 정기이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다. 2017년도 한 해 우리 임마누엘복지재단 법인과 산하시설은 하나님의 은혜가운데 감사가 넘치는 복된 한해였습니다. 모두 이사님들의 기도 덕분이라고 생각하면서 감사 인사드립니다. 2018년도로도 변함없이 기도 부탁드립니다. 이사님들 가정과 섬기시는 재단에도 하나님의 은총의 축복이 넘치시길 기도드립니다.

【 감사보고 】

(김경식대표이사) 우리 임마누엘복지재단 법인 최수열 감사님과 강대석 감사님이 3월 07일 임마누엘집 3층 강당에서 오전 10시 부터 오후 5시까지 2017년도 회계감사를 시행하였습니다. 본 정기이사회에 참석하신 강대석 감사님 감사보고해 주시기 바랍니다

다.

(강대석 감사) 본인 등은 「사회복지법인 재무·회계규칙」 제 42조 제1항의 규정에 의하여 사회복지법인 임마누엘복지재단의 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지로 종결되는 회계연도의 결산서에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

결산서의 각항과 회계처리는 대체로 적정하였기에 이에 감사보고서를 마칩니다.
[사회복지법인임마누엘복지재단(법인)과 8개 산하시설 임마누엘집, 임마누엘보호작업시설, 생수의 집, 새생명의 집, 곰두리드레마을, 포천시장애인보호작업장, 진도군장애인종합복지관, 송파구장애인운전교육원을 시행하였습니다.]

(김경식대표이사) 강대석 감사에게 고생하였음을 치하하고 감사보고에 이의가 있는 지를 물었으며, 참석자 전원의 동의와 재청으로 의결됨을 선포한다.

6. 안 건

- 제1호 의안 : 2017년 사업실적 및 결산(안)의 건
- 법인, 임마누엘집, 임마누엘보호작업시설, 생수의 집, 새생명의 집, 곰두리드레마을, 포천시장애인보호작업장, 진도군장애인종합복지관, 송파구장애인운전교육원
- 제2호 의안 : 2018년도 1차 추가경정예산(안)의 건
- 새생명의 집
- 제3호 의안 : 법인 기본재산 정정 보고 계획(안)의 건

(김경식대표이사) 오늘 정기이사회 안건은 모두 3건 입니다. 우선 제 1호 안으로 법인과 산하시설 2017년 사업실적 및 결산(안)의 건, 제 2호 안 새생명의집 2018년 1차 추가경정예산(안)의 건 그리고 제3호 안 임마누엘복지재단 법인 기본재산 정정 보고 계획(안)의 건입니다. 앞서 배부해 드린 유인물 보시고 참고해 주시기 바랍니다. (이사들 모든 안건에 대한 자료 확인하다)

7. 본안 심의

○ 제1호 의안	2017년 사업실적 및 결산(안)의 건 - 법인 및 산하시설
----------	-----------------------------------

■ 김경식 대표이사

- 제1호 의안 2017년 사업실적 및 결산의 건을 상정하고 배부해드린 유인물로 사업실적과 세입·세출결산서 보시고 심의해 주시기 바랍니다.

■ 조남희 이사

- 제1호 의안 건에 대한 감사 두분이 자세하게 감사해 주시고 관할 지자체에서도 매년 지도점검 등을 실시하고 있는 것으로 알고 있습니다. 이에 제 1호 의안 2017년도 사업실적 및 결산(안)의 건을 원안대로 처리할 것에 동의합니다.

■ 강영복 이사

- 네. 동의에 재청합니다.

■ 김경식 대표이사

- 조남희 이사님의 동의와 강영복 이사님의 재청이 있었습니다. 가하면 "예"로 답하시고 부하시면 "아니오"로 답해 주시기 바랍니다.(모두 "예"로 답하다)

■ 김경식 대표이사

- 전원이 "예"로 답하므로 제 1호 의안 2017년도 사업실적 및 결산(안)의 건에 관한 심의 안을 통과합니다.

○ 제2호 의안	2018년도 1차 추가경정예산(안)의 건
----------	------------------------

■ 김경식 대표이사

- 다음은 제2호 의안 새생명의 집 2018년도 1차 추가경정예산(의)의 심의가 있겠습니다. 법인 허지원 간사는 <의안 2>에 대해 설명해 주시길 바랍니다.

(법인 허지원 간사 본 안건에 대한 세부적인 내용을 설명하다)

새생명의집 2018년도 1차 추가경정예산(안)에 있어서 2018년도 본예산(안) 2,433,471천원 대비 74,824천원 증감한 2,518,295천원으로 세입으로는 보조금수입 86,633천원 증가, 전입금 200천원 감소, 이월금 11,942천원

감소, 잡수입 333천원 증가하였으며, 세출로는 사무비 83,158천원 증가, 재산조성비 3,130천원 감소, 사업비 5,204천원 감소로 세부 내용은 배부해 드린 유인물 확인하시기 바랍니다.

■ 김경식 대표이사

- 이상과 같이 새생명의집 2018년도 1차 추가경정예산(안)의 건 발의하였습니다. 이 사님들께서는 배부해 드린 유인물 검토하시고 심의해 주시기 바랍니다.

■ 최상구 이사

- 제2호안 새생명의 집 2018년도 1차 추가경정예산(안)에 동의합니다.

■ 박효진 이사

- 네. 동의에 재청합니다.

■ 김경식 대표이사

- 최상구 이사님의 동의와 박효진 이사님의 재청이 있었습니다. 가하면 "예"로 답하시고 부하시면 "아니오"로 답해 주시기 바랍니다.

■ 참석자 전원 (모두 "예"로 답하다)

■ 김경식 대표이사

- 전원이 "예"로 답하므로 제 2호 의안 2018년도 1차 추가경정예산(안)에 관한 심의안을 통과합니다.

○ 제3호 의안	법인 기본재산 정정 계획(안)의 건
----------	---------------------

■ 김경식 대표이사

- 임마누엘복지재단 법인은 2017년도 12월 31일 표준공시지가 기준으로 기본재산을 관할지자체에 정정 보고하려고 합니다.
상세한 내용은 배부해 드린 윤임을 확인하시고 심의해 주시기 바랍니다.

■ 정대인 이사

- 제3호 안의 안건을 원안대로 받기로 동의합니다.

■ 조남희 이사

- 네. 동의에 재청합니다.

■ 김경식 대표이사

- 정대인 이사님의 동의와 조남희 이사님의 재청이 있었습니다. 가하면 "예"로 답하시고 부하시면 "아니오"로 답해 주시기 바랍니다.

■ 참석자 전원 (모두 "예"로 답하다)

■ 김경식 대표이사

- 감사합니다. 오늘 제시한 3가지 안건에 대해 모두 동의와 재청이 있었고 참석한 전원의 "예"로 가결되었음을 선포 합니다.

8. 폐회 선언

■ 김경식 대표이사

- 지금까지 모든 의안들에 대한 심의를 마쳤습니다. 기타 다른 의견이 없으시면 폐회에 누가 동의해 주시기 바랍니다.

■ 김형태 이사

- 네. 더 이상 안전과 다른 의견이 없는 것 같으니 폐회할 것을 동의합니다.

■ 박효진 이사

- 네. 폐회 동의에 재청합니다.

■ 김경식 대표이사

- 네 감사합니다. 김형태 이사님 폐회 동의와 박효진 이사님의 재청이 있었습니다. 이렇게 바쁘신 중에 정기이사회에 참석해 주신 우리 이사님들께 깊은 감사를 드립니다. 임마누엘복지재단 법인과 산하시설에 이사님들의 변함없는 관심과 사랑, 격려와 기도 부탁드립니다. 오늘 정기이사회를 이것으로 마치도록 하겠습니다. (김경식 대표이사 기도로 회의를 바치니 12시 30분이더라)

본 회의를 정확히 하기위해 전원 서명으로 날인하다.

2018년 03월 15일

의 장 : 김경식 대표이사

이 사 : 조남희 이사

이 사 : 최상구 이사

이 사 : 김형태 이사

이 사 : 강영복 이사

이 사 : 박효진 이사

이 사 : 정대인 이사

<이사회 사진>



<이사회 사진>



회계 감사 보고서

본인등은 「사회복지법인 재무·회계규칙」 제42조 제1항의 규정에 의하여 사회복지법인임마누엘복지재단의 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지로 종결되는 회계연도의 결산서에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.


결산서의 각항과 회계처리는 대체로 적정하였기에 이에 감사보고서를 제출 합니다.


【사회복지법인 임마누엘복지재단(법인), 임마누엘집, 임마누엘보호작업시설, 생수의 집, 새생명의집, 곰두리두레마을(포천시 위탁), 포천작업장(포천시 위탁), 진도군장애인종합복지관 (진도군 위탁), 송파구장애인문헌교육원(송파구 위탁)】

- 다 음 -

- ◆ 감사 기간 : 2017년 03월 07일(수)
- ◆ 감사 개요 : 회 계
- ◆ 감사지적사항: 지적 사항 없음

2017년 03월 07일

사회복지법인임마누엘복지재단 감사 최수열 

감사 강대석 








사회복지법인 임마누엘복지재단 귀중

참 석 자 명 단

2018년도 정기 이사회

- 일 시: 2018년 03월 13일(화) 오전 11시30분
- 장 소: 서울 송파구 양산로10길26(임마누엘집 3층 강당)

다 음

직 위	성 명	주 소	서 명
대표이사	김 경 식	서울특별시 송파구 양산로8길 11-28, 202호	
이 사	조 남 희	서울특별시 송파구 오강로34길 8-20, 201호	
이 사	김 행 대	서울특별시 송파구 문정로125, 프라자A 8동 1105호	
이 사	강 영 복	강원도 인제군 기린면 상하담로 238번지	
이 사	최 상 구	경기도 성남시 수정구 북정동 581-2	
이 사	한 능 선	서울특별시 송파구 마천동 123-15	
이 사	박 효 진	서울특별시 송파구 성내천로 41길 12	
이 사	정 대 인	서울특별시 송파구 마천로35길 19, 엘비슨빌딩 2층(마천동)	
감 사	강 대 석	강대석세무사 사무소	