

사회복지법인 사랑의세계

2024년도 제1차임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2024. 10. 29(화) 18:00-19:00
2. 장 소 : 의왕어린이집(경기도 의왕시 안양판교로 137)
3. 재적이사 : 7인 재적감사 : 2인
4. 출석이사 : 6인 출석감사 : 2인
5. 심의안건 : ① 임기만료 상임이사 및 이사 선임의 건
② 임기만료 감사 2명 선임의 건
6. 회의내용 : 의장은 이사회를 위한 정족수의 출석을 확인하고 개회를 선언한후 2024년도 제1차임시 이사회에 위의 심의안건을 상정하니 출석이사 전원의 일치로 수정없이 통과함

< 심의안 ① 임기만료 상임이사 및 이사선임의 건 >

의장은 임기만료로 유임을 원하는 민승호 상임 이사와 유인범 이사의 그 처리방법을 물은바 무기명 비밀투표로 선임하기로 전원 일치되어 즉시 투표를 실시(민승호 유인범 투표제척)한바 참석이사 전원의 찬성으로 선임하고, 또한 유임을 원하는 장영남 이사와 새로 추천된 이구암 감사의 이사 선임을 (장영남 투표제척) 참석이사 전원 찬성으로 다음과 같이 선임하다. 임기만료 퇴임을 원하는 강정주 이사는 감사로 추천됨.

퇴임한 이사 강정주 470922-2*****
선임된 상임이사 민승호 411213-1*****
선임된 이사 유인범 591021-1*****
선임된 이사 장영남 601101-2*****
선임된 이사 이구암 620710-1*****

이에 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

< 심의안 ② 임기만료 감사 2명 선임의 건 >

의장은 이구암 박영일 두분 감사의 임기만료로 재선임해야하는 취지를 설명하고 그 선출방법을 물으니 새로 이사로 선임된 이구암 감사를 제외하고 박영일 감사와 새로 추천된 강정주 이사 두분께 대한 무기명 비밀 투표로 선임하기로 전원 합의되어 즉시 투표를 실시 한바 참석이사 전원 찬성으로 다음과같이 선임하다

퇴임한 감사 이구암 620710-1*****
선임된 감사 강정주 470922-2*****
선임된 감사 박영일 640320-1*****

이에 피선거자는 즉석에서 그 선임을 승낙하다

이상으로 2024년도 제1차임시이사회를 마치고 그 의결사항을 명확히 하기 위해 의사록을 작성하고 정관 제30조2항의 규정에 의하여 의장인 대표이사와 참석임원 전원이 다음과같이 기명 날인함

2024. 10. 29

사회복지법인 사랑의세계

대표이사 의장 이 숙 임

상임이사 민 승 호

이사 유 인 범

이사 장 영 남

이사 이 정 일

이사 이 구 암

감사 박 영 일

감사 강 정 주