

2023년 제5차 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2023년 10월 17일(화) 18:30 ~ 20:30
- 장 소 : 밝은미래복지재단
- 이사총수 : 11명
- 참석이사 : 이호상, 서무완, 김태웅, 권남철, 서종환, 우항수, 김차옥, 오정숙, 김영삼 (9명)
- 불참이사 : 김두권, 윤석준 (2명)
- 배 석 자 : 심영숙센터장, 윤형두센터장, 손희숙센터장, 서임량관장, 정학수관장,
이윤경사회복지사 (6명)

대표이사 이호상은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회가 적법하게 성립됨을 알리고 개회를 선언하다.

- 전차 회의록 처리 : 서무완 상임이사가 전차 회의록을 보고하다.

- 부의 안건 심의·의결

제1호 의안 : 2023년 3/4분기 사업실적 보고(안)

의장이 안건을 부의하고 상임이사가 2023년 3/4분기 사업실적 보고를 자료에 따라 설명하다. 논의 후

- | | |
|------------|-------------|
| - 법인사무처 | - 꿈마을지역아동센터 |
| - 백합주간보호센터 | - 징검다리 |
| - 문수실버복지관 | - 함월노인복지관 |

2023년 3분기 사업실적 보고(안)을 권남철이사가 동의하고, 오정숙이사, 서종환이사가 재청하여 전원 일치로 가결하다.

제2호 의안 : 2023년 3/4분기 정산 및 추가경정예산(안)

의장이 안건을 부의하고 상임이사가 2023년 3/4분기 정산을 자료에 따라 설명하다. 논의 후

- | | |
|------------|-------------|
| - 법인사무처 | - 꿈마을지역아동센터 |
| - 백합주간보호센터 | - 징검다리 |
| - 문수실버복지관 | - 함월노인복지관 |

2023년 3/4분기 정산을 김차옥이사가 동의하고 서종환이사, 우항수이사가 재청하여 전원 일치로 가결하다.

의장이 안건을 부의하고 상임이사가 2023년 3차추가경정예산(안)을 자료에 따라 설명하다.
논의 후

- 법인사무처
- 백합주간보호센터
- 꿈마을지역아동센터

2023년 3차추가경정예산(안)을 김태웅이사가 동의하고 오정숙이사, 우항수이사가 재청하여 전원 일치로 가결하다.

제3호 의안 : 발달장애인 주간활동서비스 수행기관 신청(안)

의장이 안건을 부의하고 윤형두센터장이 발달장애인 주간활동서비스사업 신청자료에 따라 설명하다.

시설명을 밝은미래발달장애인주간활동센터로 하고 장소는 법인건물 4, 5층으로 하는 수행기관 신청(안)을 김태웅이사가 동의하고 오정숙이사, 김영삼이사가 재청하여 전원 일치로 가결하다.

□ 보고사항

- 밝은미래복지재단 주택재개발정비사업으로 인해 도로명 주소변경

울산광역시 중구 공고 제2023-119호에 따라 주택재개발정비사업(B-05구역, 변영로센터리지) 구역의 준공 대비 도로명주소 부여를 위하여 [도로명주소] 제7조(도로명 등의 부여), 제8조(도로명 등의 변경 및 폐지) 및 같은 법 시행령 제10조(도로명 등의 설정·부여 절차), 제13조(도로구간 또는 기초번호의 변경 절차) 및 제 15조(도로명의 변경 절차)에 따라 B-05구역(변영로 센터리지)내 도로명 및 도로구간에 대하여 (푸름길 15) 폐지되고 (장춘로165-8)변경부여를 고시하다.

- 주소변경으로 인한 밝은미래복지재단 정관변경

< 제12차 정관변경 신·구조문 대비표 >

현 행	개 정
제1장 총 칙	제1장 총 칙
제3조(사무소의 소재지) 이 법인의 주된 사무소는 울산시 중구 푸름길 15에 두고 필요한 곳에 분사무소를 둘 수 있다.	제3조(사무소의 소재지) 이 법인의 주된 사무소는 울산시 중구 장춘로 165-8에 두고 필요한 곳에 분사무소를 둘 수 있다.

현 행	개 정
<표 1> 기본재산 목록 (단위:원)	<표 1> 기본재산 목록 (단위:원)

구분	소재지	규모	평가가액	출연자	비고
입대보증금	울산 중구 푸름길15		4,000,000,000	울산교회	
현금			19,932,750		은행적립
계			4,019,932,750		

구분	소재지	규모	평가가액	출연자	비고
입대보증금	울산 중구 장춘로165-8		4,000,000,000	울산교회	
현금			19,932,750		은행적립
계			4,019,932,750		

2. 종사자 임면보고

3. 밝은미래복지재단 복지박람회“복지로 행복한 복리단길”

□ 기타토의

1. 차기 이사회 일정(2023년 12월중)

모든 의안을 심의 종료하였으므로 참석 이사 전원이 폐회를 동의하여 의장이 폐회를 선언하다.(폐회 20시 30분) 위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명날인하다.

2023년 10월 17일

사회복지법인 밝은미래복지재단

의장 대표이사 이 호 상



상임이사 서 무 완



이사 김 태 웅



이사 권 남 철



이사 서 종 환



이사 우 향 수



이사 김 차 옥



이사 오 정 숙



이사 김 영 삼

