이 사 회 의 사 록

회 의 일 시 : 2020년 2월 25일 14시
회 의 장 소 : 법인 2층 회의실
이 사 정 수 : 8명
재 적 이 사 : 8명
출 석 이 사 : 5명(박창균, 백남해, 이명자, 서영옥, 정규식)
출 석 감 사 : 1명(노미진)

대표이사 박창균은 위와 같이 출석하여 성원이 되었음을 고하고 개회를 선언하다.
전차 회의록 낭독에 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 법인 사무국 및 산하시설 2019년도 결산(안) 심의의 건

법인 사무국 및 산하시설의 2019년도 결산(안)을 검토한 바, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 결산을 승인하다.

[2019년 결산] (단위:원)

시설명	세입			세출		
	예산	결산	증감	예산	결산	증감
사무국	320,193,000	311,220,851	-8,972,149	320,193,000	311,220,851	-8,972,149
고성군장애인가족지원센터	122,185,321	121,983,736	-201,585	122,185,321	116,898,345	-5,286,976
고성군장애인복지센터	386,041,784	380,216,504	-5,825,280	386,041,784	380,216,504	-5,825,280
사랑의집	968,518,816	973,001,420	4,482,604	968,518,816	973,001,420	4,482,604
영보직업재활센터	581,875,526	583,982,624	2,107,098	581,875,526	550,114,991	-31,760,535
진영한누리	70,640,000	72,650,305	2,010,305	70,640,000	70,217,024	-422,976
진주시복지원	1,698,044,528	1,696,555,256	-1,489,272	1,698,044,528	1,638,483,295	-59,561,233
천사의집	2,044,498,000	2,015,645,969	-28,852,031	2,044,498,000	1,942,471,704	-102,026,296
합천군장애인복지센터	232,001,359	232,626,106	624,747	232,001,359	227,122,398	-4,878,961

제2호 의안 법인 사무국 및 산하시설 2020년도 추가경정 예산(안) 심의의 건

법인 사무국 및 산하시설의 2020년도 추가경정 예산(안)을 검토한 바, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 추가경정 예산을 승인하다.

[2020년 추경예산] (단위:원)

시설명	세입			세출		
	당초예산	추경예산	증감	당초예산	추경예산	증감
사무국	207,299,000	212,964,000	5,665,000	207,299,000	212,964,000	5,665,000
진주시복지원	1,720,693,800	1,752,067,081	31,373,281	1,720,693,800	1,752,067,081	31,373,281

제3호 의안 정관 변경의 건

사랑의집 신축공사로 인해 자산총액이 3,773,874,394원에서 133,416,710원 증가하여 3,907,291,104원이 되었기에 참석 이사 전원이 찬성하여 정관 변경을 결의하다.

제4호 의안 이사 및 감사 선임의 건

박창균 이사 겸 대표이사와 백남해 이사 겸 상임이사, 강철현 감사가 금일 사임서를 제출하여 후임 이사 및 감사 선임을 논의한 바, 참석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 선임을 의결하다.

이사 겸 대표이사 최봉원 이사 겸 상임이사 최훈 감사 이청준

의장은 이상으로서 회의의 목적인 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(회의 종료 시간 : 14시50분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 임원이 아래에 날인하다.

2020년 2월 25일

사회복지법인 천주교마산교구사회복지회

대표이사 박 창 균 이 사 백 남 해 이 사 이 명 자

이 사 서 영 옥 이 사 정 규 식 감 사 노 미 진