사회복지법인 인천다비다원

2017년 제1차 임시이사회의록

□ 일　　시 : 2017년 07월 26일(수) 07시30분
□ 장　　소 : 법인 사무실
□ 참석 이사 : 대표이사 윤　　, 이사 신　　, 이사 유　　, 이사 안
　　이사 홍　　.(총7명/출석5명)
□ 안　　건 : 감사 임기만료에 따른 연임의 건

○ 윤　　대표이사 : 성원확인 후 이사 7인 중 5인 참석하여 정관 제28조제1항에 의거하여 2017년 제1차 임시이사회 개회를 선언하다.(의사봉3타)

○ 윤　　대표이사 : 무더운 날씨에 건강과 비로 인한 피해등 안부인사. 2017년 상반기도 법인산하 시설 잘 운영되고 있음을 말하고, 12월달 법인 60주년행사 관련하여 준비를 차근히 잘하고 있으나 이사님들의 적극적인 관심을 당부하다.

□ 안건상정 및 심의사항

○ 윤　　대표이사 : 제1차 임시이사회 안건으로 법인감사(2년 임기만료)선임의 건을 법인 정관 제26조제4항에 의거하여 다음과 같이 상정하다. (의사봉 3타)

○ 윤　　대표이사 : 2015년 8월16일부터 2017년 8월15일까지 2년간의 임기가 만료되는 길　　, 배　　감사의 연임을 제안하며, 회의자료를 참고로 공설법 제10조의 법인 대·내외의 직무를 그동안 성실히 수행하신 두 감사의 연임(2017. 8. 16.~2019. 8. 15. 2년)의 의견을 묻다.

○ 신　　이사 : 잘 들었으나, 일괄상정한 감사의 연임 심의건을 개별적으로 상정하는 의사진행을 발언하다.

○ 홍　　이사 : 신　　이사 의사진행 발언에 재청하다.

○ 유 이사 : 삼청하다.

○ 윤 대표이사 : 신 이사 의견에 대한 재청, 삼청을 받아, 이의가 없으므로 먼저 길 감사의 연임의 건을 상정하다.(의사봉 3타).

○ 신 이사 길 감사의 승낙여부 확인하다.

○ 안 이사 : 임원취임 승낙서 상 승낙이 확인됨을 말하고, 항상 감사보고서등 성실하게 역할을 하여 주셨기에 연임에 문제없음을 말하고 연임할 것을 동의하다.

○ 홍 이사 : 재청하다.

○ 윤 대표이사 : 다른의견이 없는지 묻고, 이견이 없음을 확인한 후 정관 제28조에 의거 길 을 2017년8월16일부터 2019년8월15일까지 2년간 사회복지법인 인천다비다원 감사로 연임됨을 선포하다.(의사봉3타).

○ 윤 대표이사 : 사회복지사업법 제18조제4항과 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 감사인에 속한 전문가인 배 감사 연임의 건을 상정하다.(의사봉3타).

○ 신 이사 : 전문가 공인회계사 감사는 한사람만 있으면 되는지 확인하다.

○ 윤 대표이사 : 사회복지사업법 제18조제4항에 의하여 감사중 1명을 시의 추천을 받아 선임하도록 되어 있음을 말하다.

○ 유 이사 : 전문가 감사인 배 감사의 그동안 활동과 연임이 문제없는지 확인하다.

○ 윤 대표이사 : 배 감사는 봉사적이며 적극적인 자세로 활동함과 시 관계기관에 확인한 결과 법인정관에 연임규정이 있으므로 가능함을 말하다.

○ 홍 이사 : 공인회계사로서 그동안 적극적으로 활동하여 준 배 감사의 연임을 동의하다.

○ 안　　이사 : 재청하다.

○ 윤　　대표이사 : 다른의견이 없는지 묻고, 이견이 없음을 확인한 후 정관 제28조에 의거 배　을 2017년8월16일부터 2019년8월15일까지 2년간 사회복지법인 인천다비다원 감사로 연임됨을 선포하다.(의사봉3타).

○윤　　대표이사: 길　, 배　　감사가 연임되므로써 이사님들과 더불어 (사)인천다비다원이 더욱 발전할 수 있음에 감사드리며, 2017년 제1차 임시 이사회 일정을 모두 마치겠다고 폐회를 선언하다. (의사봉3타)

위와 같이 심의·의결하고 참석이사 전원 날인하다.

2017. 07. 26.

사회복지법인 인천다비다원

대표이사 윤

이　사 신

이　사 유

이　사 안

이　사 홍