

2023년도 제2차 임시이사회 회의록

1. 회의 통지일 : 2023년 9월 12일(화)
2. 회의 일시 : 2023년 9월 19일(화) 11시
3. 장 소 : 밀알한마음쉼터 회의실
4. 임원 정원 : 10명 (이사 8명, 감사 2명)
5. 출석 이사 : 이사 5명 (조성형, 차영동, 김금곤, 신민선, 전대석)
6. 의결 정족수 : 3명
7. 회의 안건
 - 제1호 의안 : 2023년 제1차 법인 추가경정예산(안) 심의
 - 제2호 의안 : 2023년 제1차 밀알한마음쉼터 추가경정예산(안) 심의
 - 제3호 의안 : 2023년 제1차 해피빌 추가경정예산(안) 심의

2023년 9월 19일 11시, 제천시 고명로9길 7 밀알한마음쉼터 회의실에서 조성형 대표이사가 이사 정원 8명 중 5명이 참석하여 성원되므로 2023년 제2차 임시이사회 개최를 선언한다.

제1호 의안 : 2023년 제1차 법인 추가경정예산(안) 심의

조성형 대표이사 : 먼저 1호 의안으로 법인 제1차 추경예산안을 상정하겠다 하고 본예산액이 273,589천 원에서 53,664천 원 증액된 327,253천 원이 추경예산액이라 하고 세입에 대하여 후원금 수입이 50,000천 원 증액되었는데 이는 엘리베이터 교체를 위한 아세아 시멘트 기금관리위원회의 지정후원금이고 이월금은 3,214천 원 증액되었다 한 후 세출에 대하여 사무비가 420천 원 감액되고, 재산조성비 중 시설비가 49,058천 원 증액되고, 시설전출금 5,000천 원, 잡지출 30만 원이 각각 증액되었음을 보고하며 심의해 주실 것을 요청하다.

신민선 이사 : 특별한 질문 없고 그대로 받기로 동의하자 참석이사 전원이 재청하므로 제1차 법인 추가경정예산은 원안대로 가결되다.

제2호 의안 : 2023년 제1차 밀알한마음쉼터 추가경정예산(안) 심의

조성형 대표이사 : 다음은 밀알한마음쉼터 제1차 추가경정예산안에 대하여 차영동 이사에게 보고할 것을 주문하다.

차영동 이사 : 2023년도 밀알한마음쉼터 제1차 추가경정예산안을 보고드리겠다 하고 본예산액 1,766,270천 원에서 62,098천 원 증액된 1,828,368천 원이 1차 추경예산액이라 하고 세입과 관련하여 보조금수입이 32,811천 원 증액되었는데 생계비 및 운영비 금액이라 하고 후원금 9,500천 원 증액하여 48,200천 원, 전입금 5,000천 원 증액하여 20,500천 원, 이월금 1,982천 원 증액하여 45,955천원, 잡수입이 12,805천 원 증액되어 33,145천 원이 되었다 하고 이어 세출과 관련하여 사무비 22,363천 원 증액 중 인건비가 24,535천 원 증액, 업무추진비가 1,702천 원 감액, 운영비가 470천 원 감액되었고 재산조성비가 25,127천 원 증액되었는데 시설비는 우수관로 보강공사 등으로 18,760천 원 증액, 자산취득비 냉방기 교체 등에 2,056천 원 증액, 시설장비유지비 보일러전원교체, 식당 수도배관누수 공사 등으로 4,311천 원 증액하였다 하고 사업비에 대하여 생계비 및 연료비 등에 14,949천 원 증액, 재활사업비에서 652천 원 감액하였다 하다. 또한 잡지출 및 예비비에 대하여 각각 350천 원 감액 및 661천 원 증액되었음을 보고하다.

조성형 대표이사 : 이상 보고드린 내용에 대하여 심의해 주실 것을 요청하다.

김금곤 이사 : 잘 알겠다하고 그대로 받기로 동의하다.

조성형 대표이사 : 재청을 구하자 전원 “예” 하고 답하므로 2023년도 제1차 밀알한마음쉼터 추가경정예산안은 그대로 가결되었음을 알리다.

제3호 의안 : 2023년 제1차 해피빌 추가경정예산(안) 심의

조성형 대표이사 : 끝으로 제3호 의안 해피빌 추경에 관하여 상정하겠다 하고 본 예산액은 97,831천 원에서 725천 원 증가하여 98,559천 원이 1차 추경예산액이라 한 후 세입예산액과 관련하여 입소자부담금 수입이 29천 원 줄고 보조금수입이 238천 원, 이월금이 516천 원 각각 증액되었다 하다. 세출과 관련하여 사무비 34천 원 증액, 재산조성비 520천 원 감액, 사업비 중 운영비 94천 원 증액, 재활

사업비 1,200천 원 증액, 잡지출 83천 원 감액되었음을 보고 하며 심의해 주실 것을 요청하다.

신민선 이사 : 그대로 받기로 동의하다.

전대석 이사 : 재청하다.

조성형 이사 : 동의, 재청이 있으므로 2023년 제1차 추가경정예산안은 원안대로 가결됨을 알리다.

이상으로 오늘 처리할 안건 심의를 모두 마치고 더 이상 다른 의견이 없으므로 조성형 대표이사께서 폐회를 요청하자 이사 전원 동의, 재청하므로 2023년도 제2차 임시이사회를 폐회를 선언하다. (회의 종료 시간 11시 40분)

위 회의의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 인감 날인하다.



2023년 9월 19일

이사장 조성형



이사 차영동



이사 김금곤



이사 신민선



이사 전대석

