

사회복지법인 창강원 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 11월 25일(월) 11:00
2. 장 소 : 당 법인 사무실
3. 회의 안건 : 서기 2024년도 정관 변경 승인에 관한 건 (정관정비 등)
4. 출석 이사 : 7명(안병서, 정경수, 곽용덕, 채준, 홍영관, 송철범, 윤준호)
출석 감사 : 2명(조창욱, 허경진)
5. 결석 이사 : 0명
6. 회의 내용 : 의장 안병서는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 2024년도 정관 변경 승인의 건을 부의하고 그 심의를 구합니다. 회의 안건은 다음과 같습니다.(1~4)
7. 회의 안건(1) : 정관 제1장 총칙 제4조 2항 삭제 (정관 정비 삭제 권고)
[노인복지법 제34조의 노인의료복지시설중 노인요양시설 운영 및 지원]
[정관 정비로 인한 조항순번 조정]
회의 안건(2) : 정관 제2장 자산 및 회계 제5조 ③항 신설
[기본재산 목록 중 주식 110,000주 창강산업(주)에 대하여 의결권을 행사하지 않는다.]
회의 안건(3) : 정관 별첨 임원명단 정비(임원 재임 및 감사선임)
회의 안건(4) : 창강원 식당증축 공사 등 및 추가공사비용 지출 승인
회의 안건(5) : 무료급식지원사업은 2025년 상반기 등 5천만원 지출 승인
회의 안건(6) ; 입소자 입소비 면제 승인 (운영비 추가 지출 2억5천만원)
* 2024년 7월 1일부로 전원 입소비 면제 시행 (무료양로원 전환)

[# 1. 정관 삭제 건]

조항삭제	목적사업 내용	비고
4조2항	노인복지법 제34조의 노인이료복지시설 중 노인요양시설 운용 및 지원	정관 제1장
	사회복지법 제28조 의거	별도공문의거

[# 2. 정관 신설 건]

조항신설	목적사업 내용	비고
5조3항	기본재산 목록 중 주식 110,000주 창강산업(주)에 대하여 의결권을 행사하지 않는다.	정관 제2장
	상증법 제41조2 의거	별도공문의거

[# 3. 식당증축 공사 및 양로원별관 리모델링 공사] <세액별도>

식당증축	리모델링공사	조경공사(산책로등)	합계
1,000,000,000원	400,000,000원	150,000,000원	1,555,000,000원

[# 4. 사회복지법인 창강원(창강양로원) 입소 정원 증원]

구 분	현행	변경
입소 정원 조정	50명	65명

위와 같이 회의 안건인 #1,#2,#3,#4 #5.#6 모든 안건을 승인합니다.

정관정비와 관련한 사회복지법 제26조 및 정관변경 관련한 상증법 제16조, 상증법시행령 제13조에 대한 사항을 검토하였습니다.

노인복지사업 확대 및 무료시설전환에 대한 노인복지사업의 한 획을 완성하여 주시고 주무관청 행정절차에 협조하셔서 당 법인 정관 정비 등을 차질 없게 하여 주시기 바랍니다. 또한, 창강산업(주) 보유주식에 대한 국세청과 초과보유에 대한 문제(가산세 등)가 없도록 하여 주시고 노인복지사업에 대한 사업에 대한 지장 초래하는 일이 없도록 법률적 검토와 함께 관계기관가 긴밀한 협조를 부탁드립니다.

이에 대하여 출석이사 전원 이의 없이 모든 안건에 대해 승인 가결 합니다.
(모든 안건에 대하여 승인합니다)

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적인 의안을 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하고 위의 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 기명 날인 합니다. 감사합니다.

폐회를 선언합니다.(AM11:30)

2024년 11월 25일

사회복지법인 창강원

의장 겸 대표이사 안병서 (인)

대표이사 안병서 (인)

이사 정경수 (인)

이사 곽용덕 (인)

이사 채준 (인)

이사 홍영관 (인)

이사 송철범 (인)

이사 윤준호 (인)

감사 조창욱 (인)

감사 허경진 (인)

● 회의 통보 공고일 24년 11월 14일(목)-회의일 24년 11월 25일(월)