

이 사 회 의 사 록

일 시 : 2024년 06월 28일 오전 10시

장 소 : 경기도 양평군 양서면 두물머리길20번길 33 (회의실)

출석사항

이사총수 7명 출석이사수 5명, 감사총수 2명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 김병태는 의장석에 등단하여 위와 같은 정족수가 참석하여 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고, 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 임기만료로 이사선임의 건

의장은 다음과 같이 다가오는 7월 19일 이사 김병태씨가 임기 만료됨을 알리고, 의견을 물으니 참석이사 전원 김병태 이사가 중임할 것을 결의하다.

성 명 : 김병태 (371015-1018735)

주 소 : 경기도 양평군 양서면 두물머리길20번길 33

중임 연월일 : 2024. 07. 20

제 2 호 의안 : 대표이사 선임의 건

이어서 의장은 대표이사 변경에 대하여 물으니 대표이사에 김병태 이사가 계속 중임할 것을 만장일치로 결의하다.

제 3 호 의안 : 정관변경의 건

본 법인은 정관으로 운영되는 바, 관련법 개정된 것과 정관이 맞지 않는 부분들이 있어 법 법인의 적절한 운영을 위하여 정관을 변경해야 하기에 관련 내용을 첨부하여 변경할 것을 구하니 전원 찬성하므로 정관변경을 하기로 하다.

의장은 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

회의 종료시간은 같은 날 오전 10시 50분

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사와 감사의 인감증명을 첨부하고 인감을 날인한다.

2024년 06 월 28 일

사회복지법인 한울생명의집 (직인)

의장및대표이사 김병태 (인)

이 사 조영자 (인)

이 사 노경옥 (인)

이 사 송영숙 (인)

이 사 남정희 (인)

감 사 김성기 (인)