

사회복지법인 와이더블유엠 제2차 이사회 의록

◆ 일 시 : 2022년 12월 19일 (월) 11:00

◆ 장 소 : 법인사무실

◆ 참석인원 : 대표이사 이윤우 외 6명

- 참석임원 : 이사 7명(이윤우, 서병길, 조동규, 추호렬, 장근도, 금태정, 하경숙)
- 배석자 : 2명 (박윤복, 김정민)

◆ 성원 보고 및 개회선언

박윤복 원장이 이사 7명 중 7명이 참석하였음을 보고하고 과반수 이상 참석하였으므로 성원이 되었음을 보고하니 이윤우 대표이사가 2022년 사회복지법인 와이더블유엠 이사회 개회를 선언하다.

◆ 대표이사 인사 말씀

이윤우 대표이사가 의장석에서 이사회에 참석해주신 이사들에게 인사를 하고 금일 상정된 안건을 요청하다.

◆ 안건심의

- 가. 제 5호의 안 : 와이더블유엠 기본재산처분(안) (용도변경) 심의 · 의결
- 나. 제 6호의 안 : 2022년 와이더블유엠 제1차 추가경정 예산(안) 심의
- 다. 제 7호의 안 : 2022년 동광육아원 제1차 추가경정 예산(안) 심의
- 라. 제 8호의 안 : 2023년 와이더블유엠 예산(안) 심의
- 마. 제 9호의 안 : 2023년 동광육아원 예산(안) 및 사업계획 심의

제5호의 안 : 와이더블유엠 기본재산처분(안) (용도변경) 심의 · 의결

의 장 대표이사 이 윤 우

법인 기본재산 처분(안) 심의가 있겠습니다. 이에 대해 박윤복 원장의 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

박 윤 복 원장 제안설명

와이더블유엠 정관 목적사업용 기본재산 목록에 포함된 2건(김해시 대동면 초정리 1046-5, 답 100㎡ / 부산시 강서구 대저1동 670-2, 전 276㎡)이 수익사업으로 부동산임대를 하고 있으므로 수익사업용 기본재산으로 용도를 변경하고자 합니다. 세부목록은 아래와 같습니다.

- 아 래 (용도변경 처분전)-

기본재산 목록①

구 분	소 재 지		규 모		평가액(원)	출연자	비 고
	주 소	지번	지목	면적(m ²)			
목적사업용 기본재산	김해시 대동면 예안리	423-2	전	836	31,768,000	대표이사	1962/09/02
"	김해시 대동면 초정리	1046-5	답	100	5,510,000	"	1964/01/22
"	부산시 강서구 대저1동	670-2	전	276	14,904,000	"	1964/01/22
"	김해시 대동면 예안리	427-2	대지	2,348	390,622,000	"	1967/03/23
"	"	428-4	전	715	82,225,000	"	1967/03/23
"	"	428-5	전	195	22,425,000	"	1967/03/23
"	"	475-1	답	182	17,999,800	"	1967/03/23
"	"	316-2	답	2,040	206,040,000	"	1968/03/29
"	"	316-1	답	1,722	173,922,000	"	1968/12/03
"	"	산153	임야	57,352	57,693,040	"	1969/09/10
"	부산시 강서구 대저1동	670-7	목조 건물	64.72	-	"	1993/04/24
"	김해시 대동면 예안리	422	전	501	24,749,400	"	1998/11/07
"	"	427-2	건물	545.22	295,348,180	"	1998/11/07
"	부산시 강서구 대저1동	670-7	대지	96	46,944,000	"	2012/12/20
"	경남은행	668-07-0023682			12,987,440	"	2010/10/12
"	기업은행	1174-159911-04-026			32,307,500	"	2011/11/30

기본재산 목록②

구 분	소 재 지		규 모		평가액(원)	출연자	비 고
	주 소	지번	지목	면적(m ²)			
수익용 기본재산	기업은행	174-159911-21-001			416,358,188	대표이사	2015/12/22
"	부산시 강서구 대저1동	670-199	답	3,255	172,515,000	"	1964/01/22
"	"	670-200	답	3,181	158,413,800	"	1964/01/22
"	"	670-201	답	3,699	184,210,200	"	1964/01/22
"	"	670-204	답	6,200	308,760,000	"	1964/01/22
"	김해시 대동면 예안리	311-15	답	2,975	119,000,000	"	1968/03/11
"	"	315-3	답	2,972	118,880,000	"	1968/03/11
"	"	316-12	답	1,712	68,480,000	"	1980/08/21
합 계			대지	2,444	2,500,409,420원		
			전	2,523			
			답	28,038			
			임야	57,352			
			건물	609.94			
합 계		90,966.94m ²		451,650,128원			
합 계		90,966.94m ²		2,952,059,548원			

- 아 래 (용도변경 처분후)-

기본재산 목록①

구 분	소 재 지		규 모		평가액(원)	출연자	비 고
	주 소	지번	지목	면적(m ²)			
목적사업용 기본재산	김해시 대동면 예안리	423-2	전	836	31,768,000	대표이사	1962/09/02
"	김해시 대동면 예안리	427-2	대지	2,348	390,622,000	"	1967/03/23
"	"	428-4	전	715	82,225,000	"	1967/03/23
"	"	428-5	전	195	22,425,000	"	1967/03/23
"	"	475-1	답	182	17,999,800	"	1967/03/23
"	"	316-2	답	2,040	206,040,000	"	1968/03/29
"	"	316-1	답	1,722	173,922,000	"	1968/12/03
"	"	산153	임야	57,352	57,693,040	"	1969/09/10
"	부산시 강서구 대저1동	670-7	목조 건물	64.72	-	"	1993/04/24
"	김해시 대동면 예안리	422	전	501	24,749,400	"	1998/11/07
"	"	427-2	건물	545.22	295,348,180	"	1998/11/07
"	부산시 강서구 대저1동	670-7	대지	96	46,944,000	"	2012/12/20
"	경남은행	668-07-0023682			12,987,440	"	2010/10/12
"	기업은행	174-159911-04-026			22,304,500	"	2011/11/30

기본재산 목록②

구 분	소 재 지		규 모		평가액(원)	출연자	비 고
	주 소	지번	지목	면적(m ²)			
수익용 기본재산	기업은행	174-159911-21-001			416,358,188	대표이사	2015/12/22
"	부산시 강서구 대저1동	670-199	답	3,255	172,515,000	"	1964/01/22
"	"	670-200	답	3,181	158,413,800	"	1964/01/22
"	"	670-201	답	3,699	184,210,200	"	1964/01/22
"	"	670-204	답	6,200	308,760,000	"	1964/01/22
"	"	670-2	전	276	14,904,000	"	1964/01/22
"	김해시 대동면 예안리	311-15	답	2,975	119,000,000	"	1968/03/11
"	"	315-3	답	2,972	118,880,000	"	1968/03/11
"	"	316-12	답	1,712	68,480,000	"	1980/08/21
"	김해시 대동면 초정리	1046-5	답	100	5,510,000	"	1964/01/22
합 계			대지	2,444	2,500,409,420원		
			전	2,523			
			답	28,038			
			임야	57,352			
			건물	609.94			
		현금		451,650,128원			
합 계			90,966.94m ²		2,952,059,548원		

의 장 대표이사 이 윤 우

박윤복 원장의 제안설명이 있었습니다. 와이더블유엠 정관 목적사업용 기본재산 목록에 포함된 2건(김해시 대동면 초정리 1046-5, 답 100㎡ / 부산시 강서구 대저1동 670-2, 전 276㎡)을 기본재산처분신청(용도변경)을 하여 수익사업용 기본재산으로 용도를 변경하는 것이 마땅하다고 사료됩니다.

이사님들의 의견은 어떠하신지요.

이 사 장 근 도

수익사업을 하고 있는 부동산이므로 수익사업용 기본재산으로 기본재산 처분(용도변경)을 하는 것이 맞다고 생각합니다.

이 사 하 경 속

장근도 이사님의 의견을 존중하여 법인 기본재산 처분(안) (용도변경) 에 동의합니다.

이 사 추 호 털

하경숙 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 대표이사 이 윤 우

기본재산 처분(안) 심의에 동의, 재청이 들어왔습니다.

개의 없으신지요. 가부를 묻겠습니다.

가하시면 "예"로 아니면 "아니요"로 답해 주시기 바랍니다.

이사 전원 "예"로 답하다.

의 장 대표이사 이 윤 우

사회복지법인 와이더블유엠 기본재산 처분(안) 심의에 의결하여 주셔서 감사를 드립니다.

기본재산 처분(안)에 전원이 찬성하였으므로 가결되었음을 선언하다.

제6호의 안 : 2022년 와이더블유엠 제1차 추가경정 예산(안) 심의

의장은 제7호의 안을 상정 후 박윤복원장에게 제안설명을 요청하고 박윤복원장은 2022년 와이더블유엠 제1차 추가경정예산(안) 총괄표를 참고하여 요약해서 다음과 같이 보고하다. 법인예산의 추경 전 세입과 세출은 58,695,431원이었으나 추가경정예산을 통해 55,684,097원으로 당초대비 3,011,334원이 감액되었으며 이에 따른 수익사업세입부분은 변동이 없고, 전년도 이월금이 42,610,115원으로 당초대비 114,184원이 증액되고 기타예금이자수입이 36,500원으로 당초대비 10,000원이 감액되었고, 기본재산예금이자수입이

1,959,452원으로 당초대비 2,590,548원이 감액되었고, 기타잡수입이 778,030원으로 당초 대비 521,970원이 감액되어 세입으로 추경되었으며, 세출부분은 회의비가 1,100,000원으로 당초대비 1,250,000원이 감액되었으며, 수용비 및 수수료가 2,057,000원으로 당초대비 93,000원이 감액되었으며, 공공요금이 70,000원으로 당초대비 30,000원 감액되었으며, 제세공과금이 5,730,270원으로 당초대비 225,270원이 증액되었으며, 시설비가 5,800,000원으로 당초대비 41,700,000원이 감액되었으며, 자산취득비가 40,000,000원으로 당초에는 없었으나 새로 편성 증액되었으며, 예비비가 826,827원으로 당초대비 163,604원이 감액되었다고 보고하다.

구체적인 부분은 배분된 유인물을 참조하며 보고를 마치자, 의장은 이사들에게 토론하게 하고 이사들에게 의견을 물었고 서병길이사가 동의하고 추호철이사의 재청으로 2022년 와이더블유엠 제1차 추가경정예산(안)이 원안대로 가결됨을 선언하다.

제7호의 안 : 2022년 동광육아원 제1차 추가경정 예산(안) 심의

의장은 제8호의 안을 상정후 박윤복원장에게 제안설명을 요청하고 박윤복원장은 2022년 동광육아원 제1차 추가경정예산(안) 총괄표를 참고하여 요약해서 다음과 같이 보고하다. 시설예산의 추경 전 세입과 세출 총액은 1,386,627천원이었으며 추가경정예산으로 세입과 세출 총액이 1,173,253천원으로 당초대비 213,375천원 감액되었으며 이에 따른 세입부분은 보조금수입에서 995,522천원으로 당초대비 197,299천원이 감액되었으며 후원금 수입은 123,350천원으로 당초대비 25,350천원으로 감액되었으며 이월금은 43,797천원으로 당초대비 11,721천원이 증액되었고 잡수입은 10,584천원으로 당초대비 2,446천원이 감액되었다고 말하고, 세출부분은 다음과 같다고 말하다. 사무비가 875,897천원으로 당초대비 219,720천원이 감액되고 재산조성비가 60,300천원으로 당초대비 19,700천원으로 감액되었고 사업비가 234,257천원으로 당초대비 24,886천원이 증액되었다고 보고하다.

구체적인 부분은 배분된 유인물을 참조하며 보고를 마치자, 의장은 이사들에게 토론하게 하고 이사들에게 의견을 물었고 금태정이사가 동의하고 하경숙이사의 재청으로 2022년 동광육아원 제1차 추가경정예산(안)이 원안대로 가결됨을 선언하다.

제8호의 안 : 2023년 와이더블유엠 예산(안) 심의

의장은 제9호의 안을 상정 후 박윤복원장에게 제안설명을 요청하고 박윤복원장은 2023년 와이더블유엠(안) 총괄표를 참고하여 요약해서 다음과 같이 보고하다. 전년도예산 세입과 세출 총액은 55,684,964원이었지만 2023년 세입과 세출 총액은 64,764,500원으로 당초대비 9,080,403원이 증액되었으며 이에 따른 세입부분은 수익사업수입이 10,300,000원으로 당초와 같고, 전년도 이월금이 48,135,000원으로 전년도 대비 5,524,885원이 증액되었으며 기타예금이자수입은 37,500원으로 전년도 대비 1,000원 증액되고 기본재산에

금이자가 5,500,000원으로 당초대비 3,540,548원 증액되었고, 기타잡수입은 792,000원으로 당초대비 13,970원 증액되었으며, 세출부분은 회의비가 2,300,000원으로 전년도 예산대비 1,200,000원이 증액되었으며, 수용비 및 수수료가 2,360,000원으로 전년도 예산대비 303,000원이 증액되고 공공요금이 70,000원으로 전년도와 같고, 제세공과금이 5,900,000원으로 전년도 예산대비 169,730원이 증액되었고 기타운영비가 100,000원으로 전년도와 같고, 시설비가 12,500,000원으로 전년도 예산대비 6,700,000원 증액되었고, 자산취득비가 40,500,000원으로 전년도 예산대비 500,000원 증액되었고, 예비비가 1,034,500원으로 전년도 예산대비 207,673원으로 증액되었다고 보고하다.

구체적인 부분은 배분된 유인물을 참조하며 보고를 마치자, 의장은 이사들에게 토론하게 하고 이사들에게 의견을 묻었고 장근도이사가 동의하고 금태정이사의 재청으로 2023년 와이더블유엠 예산(안)이 원안대로 가결됨을 선언하다.

제9호의 안 : 2023년 동광육아원 예산(안) 및 사업계획 심의

의장은 제10호의 안을 상정후 박윤복원장에게 제안설명을 요청하고 박윤복원장은 2023년 동광육아원 예산(안) 및 사업계획 심의를 총괄표를 참고하여 2023년 동광육아원 예산(안) 및 2023년 사업계획서를 요약해서 다음과 같이 보고하다. 2023년 동광육아원 예산의 총 세입과 세출은 1,302,233천원이며 세입부분에서 보조금 수입이 1,128,068천원이며 2022년 예산대비 132,546천원 상향조정되었으며 후원금 수입은 130,200천원으로 전년도 대비 6,850천원이 상향 조정되었으며 전년도이월금이 33,750천원으로 전년도 예산대비 10,047천원이 하향조정 되었고 잡수입이 10,215천원으로 전년도 예산대비 369천원이 하향조정되었다고 보고하고 2023년 동광육아원 세출부분은 사무비에서 1,005,297천원으로 직원 충원 및 호봉 인상분을 반영하여 129,699천원이 상향조정되었고 재산조성비가 53,000천원으로 시설비는 증가하고 자산취득비와 시설장비유지비는 감소하여 전년도 예산대비 7,300천원이 하향조정되었으며 사업비가 242,636천원으로 운영비와 교육비는 상향조정되었고 프로그램사업비가 하향조정되어 전년도 예산대비 8,079천원이 상향조정 되었고 잡지출은 700천원으로 전년도 예산대비 200천원 상향되었고 예비비가 600천원으로 전년도 예산대비 1,698천원 하향조정되었다고 보고하다.

2023년 동광육아원 사업계획 부분은 배분된 유인물을 참조해 줄 것을 부탁하고 보고를 마치자, 의장은 이사들에게 토론하게 하여 이사들에게 의견을 묻었고 장근도이사가 동의하고 조동규이사의 재청으로 2023년 동광육아원 예산(안) 및 사업계획 심의를 원안대로 가결됨을 선언하다.

제10호의 안 : 기타안 건

의장은 기타안건을 상정 한 후 참석한 이사들에게 안건을 묻자, 다른 의견이 없어 폐회를 하겠다고 하자 추호렬이사가 동의하고 금태정이사의 재청에 이어 참석이사 전원 찬성으로

폐회하자 시간이 12:10 이었다.

위 결의를 하기 위해 이사회의를 작성하고 출석 이사 및 감사가 다음에 각 기명날인 하다.

2022년 12월 19일 (월)

대표이사 이 윤 우



이 사 서 병 길



이 사 조 동 규



이 사 추 호 렬



이 사 장 근 도



이 사 금 태 정



이 사 하 경 숙



감 사 어 정 수



감 사 백 찬 종

