

사회복지법인 와이더블유엠 임시 이사회 의록

◆ 일 시 : 2023년 08월 17일 (목) 11:00

◆ 장 소 : 법인사무실

◆ 참석인원 : 대표이사 이윤우 외 6명

- 참석임원 : 이사 7명(이윤우, 조동규, 추호철, 장근도, 김 영, 금태정, 하경숙)
- 배 석 자 : 2명 (박윤복, 김정민)

◆ 성원 보고 및 개회선언

박윤복 원장이 이사 7명 중 7명 전원이 참석하였음을 보고하고 성원이 되었음을 보고하니 이윤우 대표이사가 2023년 사회복지법인 와이더블유엠 임시이사회 개회를 선언하다.

◆ 대표이사 인사 말씀

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

◆ 안건심의

가. 제 1호의 안 : 와이더블유엠 정관변경(안) 심의 · 의결

제1호-1. 기본재산처분 허가에 따른 기본재산 목록변경

제1호-2. 기본재산목록 중 목조건물 및 증축건물에 대한 평가액 등재

제1호-3. 기본재산목록 중 은행통장계좌 변경

제1호의 안 : 와이더블유엠 정관변경(안) 심의 · 의결

의 장 대표이사 이 윤 우

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

박 윤 복 원장 제안설명

제1호의 안. 제1호-1. 기본재산처분 허가에 따른 기본재산 목록변경

기본재산처분 허가(임대) 받은 부산시 강서구 대저1동 670-2번지 276㎡중 일부 140㎡와 허가받고 목록에 변경하지 않은 김해시 대동면 초정리 1046-5번지 100㎡를 와이더블유엠 정관 기본재산 목록 상 목적사업용 기본재산에서 수익사업용 기본재산으로 아래와 같이 정관 변경하고자 합니다.

- 아래 (변경 전) -

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
"	경남 창원시 마산합포구 마산대로11번길	668-07-0023682	대지	12.83	12,837,440	"	2010/10/12
"	농협	301-0084-2636-31	대지		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	농협	303-1909-9646-91			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			
			현금		451,650,128원		
합 계			90,966.94m ²		2,952,059,548원		

- 아 래 (변경 후)-

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
"	부산시 강서구 대저1동	670-2	전	136	7,344,000	"	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	3,142,400	"	1993/04/24
"	김해시 대동면 예안리	422	전	501	24,749,400	"	1998/11/07
"	"	427-2	건물	638.52	320,773,780	"	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
"	농협	301-0084-2636-31			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	농협	303-1909-9646-91			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	140	7,560,000	"	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 기본재산처분 허가받은 목적사업용 기본재산 목록에 포함된 2건(김해시 대동면 초정리 1046-5, 답 100㎡ / 부산시 강서구 대저1동 670-2, 전 276㎡중 140㎡)을 목적용 기본재산에서 수익용 기본재산으로 변경하고자 합니다. 이사님들의 의견은 어떠하신지요.

이 사 장 근 도

기본 처분허가 받은 기본재산 목록 변경에 따른 정관 변경 절차이고 수익사업을 하므로 수익용 기본재산으로 변경이 맞다고 생각합니다.

이 사 하 경 숙

장근도 이사님의 의견을 존중하여 수익용 기본재산 목록으로 변경함을 동의합니다.

이 사 추 호 렬

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 허가(임대)에 따른 기본재산목록 정관변경(안) 심의에 의결하여 주셔서 감사를 드립니다. 전원이 찬성하였으므로 가결되었음을 선언하다.

박 윤 복 원장 제안설명

제1호의 안. 제1호-2. 기본재산목록 중 목조건물 및 증축건물에 대한 평가액 등재 및 정관변경.

정관상 목적사업용 기본재산목록에 포함된 목조건물(부산시 강서구 대저1동 670-7. 64.72㎡)의 평가액이 없으므로 감정평가를 진행, 평가액 3,142,400원을 반영하여 등재 및 정관을 변경 하고자 합니다.

또한, 정관상 목적사업용 기본재산목록에 포함된 법인 산하 아동양육시설 동광육아원(김해시 대동면 예안리 427-2) 건물 연면적이 545.22㎡에서 건물증축허가에 따른 증축된 면적 93.3㎡를 추가하여 변동된 면적 638.52㎡를 등재하고, 증축된 면적을 감정평가를 진행 후, 기존 평가액 295,348,180원과 증축면적 평가액 25,425,600원을 합하여 320,773,780원을 반영하여 평가액 등재 및 정관을 변경 하고자 합니다. 세부사항은 아래와 같습니다.

- 아 래 (변경전)-

기본재산 목록①

구 분	소 재 지		규 모		평가액(원)	출연자	비 고
	주 소	지번	지목	면적(㎡)			
목적사업용 기본재산	김해시 대동면 예안리	423-2	전	836	31,768,000	대표이사	1962/09/02
"	부산시 강서구 대저1동	670-2	전	136	7,344,000	"	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
"	농협	301-0084-2636-31			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(㎡)			
수익용 기본재산	농협	303-1909-9646-91			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	140	7,560,000	"	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				
합 계			90,966,94㎡		2,952,059,548원		

- 아 래 (변경후)-

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
"	부산시 강서구 대저1동	670-2	전	136	7,344,000	"	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	3,142,400	"	1993/04/24
"	김해시 대동면 예안리	422	전	501	24,749,400	"	1998/11/07
"	"	427-2	건물	638.52	320,773,780	"	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
"	농협	301-0084-2636-31			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	농협	303-1909-9646-91			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	140	7,560,000	"	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	2,528,977,420원		
			전	2,523			
			답	28,038			
			임야	57,352			
			건물	703.24			
			현금				
합 계			91,060.24m ²		2,980,627,548원		

의 장 대표이사 이 윤 우

제1호의 안. 제1호-2. 목조건물(부산시 강서구 대저1동 670-7. 64.72㎡)은 93년도에 지은 건물로 노후되고 평가액이 없어 감정평가를 실시하였으며, 정관상 목적사업용 기본재산목록에 감정평가액 3,142,400원을 등재하여 정관변경을 하는 것이 나을 것으로 사료됩니다.

또한, 동광육아원(김해시 대동면 예안리 427-2. 545.22㎡) 창고 건물 증축으로 인한 연면적 증가로 증축된 면적 93.3㎡의 감정평가를 실시하였고, 정관상 목적사업용 기본재산목록에 변동된 면적 638.52㎡과 평가액 25,425,600원과 기존 평가액 295,348,180원을 합하여 320,773,780원 평가액을 등재하여 정관변경이 마땅하다고 사료됩니다. 이사님들의 의견은 어떠하신지요.

이 사 금 태 정

목적사업용 기본재산에 포함된 목조건물 및 건물 증축 부분에 대한 평가액을 등재하고 정관변경을 하는 것이 바람직하다고 판단됩니다.

이 사 조 동 규

금태정 이사님의 의견을 존중하여 평가액 등재 및 정관변경(안)에 동의합니다.

이 사 장 근 도

조동규 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 대표이사 이 윤 우

목적사업용 기본재산목록에 포함된 목조건물(부산시 강서구 대저1동 670-7. 64.72㎡)과 동광육아원(김해시 대동면 예안리 427-2) 건물 545.22㎡에서 건물증축허가에 따른 증축된 면적 93.3㎡에 대한 평가액을 반영하여 등재 및 정관을 변경하자는 정관변경(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

목적사업용 기본재산에 포함된 목조건물 및 건물 증축 부분에 대한 평가액을 반영하여 등재 및 정관을 변경하자는 정관변경(안) 심의 · 의결에 전원이 찬성하였으므로 가결되었음을 선언하다.

박 윤 복 원장 제안설명

제1호의 안. 제1호-3. 기본재산목록 중 은행통장계좌 변경 및 정관변경.

정관상 기본재산목록 중 현금자산 은행계좌 3건에 대해 이자가 높은 중소기업은행으로 변경하여 정관을 변경하고자 합니다. 세부사항은 아래와 같습니다.

- 아 래 (변경전)-

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
"	부산시 강서구 대저1동	670-2	전	136	7,344,000	"	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	3,142,400	"	1993/04/24
"	김해시 대동면 예안리	422	전	501	24,749,400	"	1998/11/07
"	"	427-2	건물	638.52	320,773,780	"	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
"	농협	301-0084-2636-31			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	농협	303-1909-9646-91			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	140	7,560,000	"	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	2,528,977,420원		
			전	2,523			
			답	28,038			
			임야	57,352			
			건물	703.24			
			현금				
합 계			91,060.24m ²		2,980,627,548원		

- 아 래 (변경후)-

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
"	부산시 강서구 대저1동	670-2	전	136	7,344,000	"	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	3,142,400	"	1993/04/24
"	김해시 대동면 예안리	422	전	501	24,749,400	"	1998/11/07
"	"	427-2	건물	638.52	320,773,780	"	1998/11/07
"	부산시 강서구 대저1동	670-7	대지	96	46,944,000	"	2012/12/20
"	기업은행	174-159911-21-001(4)			12,987,440	"	2023/01/09
"	기업은행	174-159911-21-001(3)			22,304,500	"	2023/01/09

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(2)			416,358,188	대표이사	2023/01/09
"	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	140	7,560,000	"	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	2,528,977,420원		
			전	2,523			
			답	28,038			
			임야	57,352			
			건물	703.24			
			현금				
합 계			91,060.24m ²		2,980,627,548원		

의 장 대표이사 이 윤 우

제1호의 안. 제1호-3. 정관상 기본재산목록 중 현금자산 은행계좌는 다른 은행보다 이자가 높은 중소기업은행으로 변경하여 정관을 변경하는 것이 나올 것으로 사료됩니다. 이사님들의 의견은 어떠하신지요.

이 사 김 영

현재 농협과 경남은행에서 보다는 중소기업은행에서 거래를 하는 것이 이자수익이 높아 법인의 운영에도 도움이 되므로 중소기업은행으로 변경하여 정관변경을 하는 것이 바람직하다고 판단됩니다.

이 사 조 동 규

김 영 이사님의 의견을 존중하여 정관변경(안)에 동의합니다.

이 사 추 호 렬

조동규 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 대표이사 이 윤 우

정관상 기본재산목록 중 현금자산 은행계좌는 다른 은행보다 이자가 높은 중소기업은행으로 변경하여 정관을 변경하자는 정관변경(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

정관상 기본재산목록 중 현금자산 은행계좌는 중소기업은행으로 변경하여 정관을 변경하자는 정관변경(안) 심의 · 의결에 전원이 찬성하였으므로 가결되었음을 선언하고, 본 안건에 대해 폐회를 선언하다.

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

2023년 08월 17일 (목)

대표이사 이 윤 우



이사 조 동 규



이사 추 호 렬



이사 장 근 도



이사 김 영



이사 금 태 정



이사 하 경 숙



감사 어 정 수



감사 백 찬 종

