

임시이사회회의록

일시 : 2023년 2월 28일(화)11:00

장소 : 요양원 회의실

2023년 정 기 이 사 회 회 의 록

1. 개최일시 : 2023년 2월 28일(화) 11:00
2. 개최장소 : 논산시 은진면 탑정로 265-30/ 요양원 회의실
3. 총이사수 : 7명

이 사 장 : 조미영

이 사 : 경현옥, 박호순, 김수연, 박지숙

외부이사 : 홍혜순, 김남흥

4. 출석이사수: 4명

이 사 장 : 조미영

이 사 : 박지숙, 박호순

외부이사 : 홍혜순

5. 배석감사:1명

감 사 : 백경규

6. 회의안건:

1)쌍별원 법인 감사의 사임과 취임, 연임 건

7. 개회

대표이사 조미영은 전체이사 7인중 참석이사 4인으로 성원이 되었음을 보고하며 이사회의 개회를 선언하다. 참석 이사들의 안부 인사 후 회의 안건 순에 따라 회의를 진행하고자 함을 구하다.

8. 전차 회의록 처리

조미영대표이사가 전차회의록(2023년 01월 30일)을 낭독하며 보고함.

이 사 홍혜순 : 원안대로 받기를 동의함.

이 사 박호순 : 동의함.

이 사 박지숙 : 재청함

동의와 재청이 있자 조미영대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든 임원이 “예”로 답하다. 이에 조미영대표이사가 전차 회의록이 원안대로 접수되었음을 선포하다

- 9.부의안 심의

제 1 호 의안 :쌍별원 법인 감사의 사임과 취임, 연임건

대표이사 조미영 : 뽕뽕원 법인 감사의 사임과 취임, 연임 감사에 대한 정보를 공유하는 동시에 선임해 주실지 의견을 물음.

사임감사 성명: 장금락 /생년월일:1963.06.24./취임기간 :2021.03.01.~2023.02.28./임기만료 사임

취임감사 성명: 박순화/생년월일: 1965.04.26./취임기간:2023.03.01.~2025.02.28./최종경력: 논산 농협 내동 지점장

연임감사: 백경규/생년월일:1962.10.01./연임기간:2023.03.01.~2025.02.28.

이 사 홍혜순 : 2년동안 뽕뽕원 법인의 감사의 직무를 성실히 수행해 온 장금락 감사님의 노고에 감사의 마음을 전함. 박순화 취임감사는 이전에도 뽕뽕원의 감사를 역임했던 이력이 있어 무난하게 감사직을 수행할 것이라도 긍정적으로 말함.

이 사 박호순: 박순화 취임감사는 현재도 농협내동 지점장으로 근무하고 있는 바 회계에 관한 전문성이 갖추어져 있다고 말하며 감사 선임에 동의한다고 말함. 지난 2년간 감사의 역할을 충실하게 수행해온 백경규 감사의 연임에 대해서도 동의한다고 말함.

이 사 박지숙 : 감사 선임과 연임에 대해 동의함.

이 사 홍혜순 :재청함.

대표이사 조미영 : 이사들의 동의와 재청으로 백경규 감사의 연임과 박순화 감사가 선임되었음을 선포함.

폐회에 관하여 회의참석 전원에 가부를 묻자 참석 전원이 동의함에 대표이사가 폐회를 선언함. 위 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.
(폐회:2023년 2월 28일 11시30분)

2023년 2월 28일

참석자: 대표이사 조미영 (인)

이 사 박지숙 (인)

이 사 박호순 (인)

외부이사 홍혜순 (인)

감 사

백경규 (인)



시설국장

김경옥



사회복지법인 썬별원

논산시 은진면 탑정로 265-30