

2015년 7차 이사회 회의록

2015. 7. 6. 10시

사회복지법인 창혜복지재단

창 해 복 지 재 단

2015년 제7차 이사회 회의록

일 시 : 2015. 7. 6. 10시
장 소 : 창해복지재단
 법인이사장실
작성일 : 2015. 7. 6.

▶ 참석인원

1. 참석이사 : 권의진, 전윤주, 차민자, 홍정욱 (4명)
2. 서 기 : 법인사무국장 최영근

▶ 성원보고 : 재적이사 7명 중 이사 김남수, 박종주, 서윤석을 제외한 이
사 4명이 출석하여 성원이 되었음을 보고하다.

▶ 상정안건

가. 법인 장기차입금 상환 및 만기연장 승인 안건

나. 기타 안건

▶ 회의내용

1. 성원보고 및 대표이사 인사말

가. 개회선언 : 법인정관 제25조 및 제27조, 제28조의 규정에 의하여 재
적이사 7명 중 4명이 참석하여 성원되었기에 2015년 제7차 창해복지재단
이사회 개회를 선언하다.

나. 대표이사 인사 : 바쁘신 와중에 시간을 내서 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다. 앞으로도 지속적인 관심과 성원 부탁드립니다.

다. 전차회의록 접수승인 : 대표이사가 2015년 6차 이사회 회의록 승인 안전을 상정하고 이의여부를 물은 결과 이사 전원이 「이의 없습니다.」라고 답하여 전차 회의록을 원안대로 접수승인하기로 선포하다.

2. 안전심의

가. 1호 안전상정

1호 안전 상정과 관련하여 대표이사가 제안 설명을 하다.

대표이사 : 이번 안전은 법인의 장기차입금 상환 및 만기연장에 관한 사안입니다. 장기차입금 총액은 ₩77,800,000원, 기상환액은 ₩46,680,000원, 금번 상환금액은 ₩15,560,000원, 상환 완료 후 차입금 잔액은 ₩15,560,000원입니다.

이사 전윤주 : 차입시기와 차입조건은 어떻게 됩니까?

법인국장 : 최초 차입은 농협중앙회로부터 2011년 7월 18일이었고 차입조건은 5년 만기/매년 균등액 분할상환입니다. 금년 상환이 4회차 상환이고 잔액은 1회분 금액입니다. 대출 금리는 변동금리로써 현재는 약 연 3.7%이고 이번에 4회차 상환 후 동시에 차입금 상환 만기연장을 신청하고자 합니다.

이사 홍정욱 : 장기차입금이 저번에 말씀해주셨던 홍주원 공사비와 관련한 내용이지요?

법인국장 : 네 그렇습니다.

이사 전윤주 : 네. 잘알겠습니다. 동의합니다.

이사 차민자 : 동의에 제청합니다.

대표이사 : 살펴보고 이의가 없으시면 승인 동의안 받겠습니다. 그럼 1호 안전인 법인 장기차입금 상환 및 만기연장안을 원안대로 승인하는데 동의하는 이사는 「예」 라고 답해주시요.

이사 전원 : 「예」 라고 답하고

대표이사 : 1호 안전이 승인되었음을 선포하다.

나. 기타 안전 상정

기타 안전 상정과 관련하여 대표이사가 제안 설명을 하다.

대표이사 : 기타 안전이 있으십니까?

이사 전원 : 없습니다.


3. 폐회


대표이사 : 이것으로 2015년 제7차 이사회를 마치겠습니다. 안전 처리에 협조해 주신 이사님께 감사드립니다.


위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석이사가 서명 날인함.

2015. 7. 6.

참 석 이 사

대표이사 권 의 진 

이 사 전 윤 주 

이 사 차 민 차 

이 사 홍 정 옥 

