제 201 차 이사회 의사록

1. 회의소집통지일자 : 2025년 09월 08일
2. 회 의 개 최 일시 : 2025년 09월 17일 11시 00분
3. 장 소 : 서울특별시 광진구 아차산로 471, 본법인 회의실

이사총수 : 7명 출석 이사수 : 5명

위와 같이 출석하여 회의가 적법하게 성립되므로 대표이사 주수일은 개회를 선언하고 다음과 같이 회의를 진행하다.

제 1 호 의안 사랑의집 기본재산 목록 현행화 심의 건

의 장 : 본 법인의 정관 기본재산 목록상 부동산 2,142,134,570원 현금 926,980,000원 합계 3,069,114,570원을 부동산 3,917,583,785원 현금 974,980,000원 비상장주식 23,380,000원 합계 4,915,943,785원으로 변경하고자 함을 설명하다. 부동산 변동 내역은 2016년 임야 매각, 건물 출연(2017.11.14.) 및 신축(2014.3.20.), 그리고 교환 취득(2022.1.25.)과 2003.7.1. 출연한 자산 누락건을 반영하여 수정하였으며, 현금은 2016년 임야 매각후 수익용 현금자산 증가, 그리고 칠성실업(주)(218-81-15286) 비상장주식 2,380주(액면10,000원) (2019.12.31.)출연임을 설명하고 심의결과에 대한 의견을 주문하다.

참석이사 전원이 기본재산 목록 변경 내용을 검토하다.

우경연 이사 : 기본재산 목적사업용 부동산에 대한 등기 여부에 대해 문의하다.

의 장 : 말씀드린 출연 및 취득한 부동산은 취득당시 법인 명의로 부동산등기가 완료된 상태이며, 절차상의 미준수로 실제 기본재산 목록과 정관상 기본재산 목록이 상이하여 이를 바로잡아 기본재산목록을 현행화 하고자함을 설명하다.

이중호 이사 : 이미 전년도에도 비상장주식에 의한 배당금수입이 발생했던 것으로 기억되고 이를 정관상 기본재산 목록에 표기하는 것으로 이해되어 이에 찬성하고 동의 재청을 구하다.

일 동 : 이중호 이사의 재청에 전원 찬성하다.

의 장 : 출석이사 전원의 만장일치 찬성으로 법인 기본재산 목록 현행화 심의 건이 의결통과 되었음을 선언하다.

제 2 호 의안 사랑의집 기본재산(부동산) 매각 심의 건

의 장 : 본 법인의 부동산 자산 건물의 노후화로 누수가 발생하고 내외부 시설 보수등으로 상당한 비용이 발생되고 있으며, 부동산 건물과 임야의 활용에 대한 여러 문제점이 발생되어 이에 부동산 자산을 매각하고자 함을 설명하고 이에 대한 의견을 주문하다.

박호근 이사 : 부동산에 대한 매각방법 및 매각 대금 활용 방법에 대해 문의하다.

의 장 : 부동산은 복수의 감정평가 기관의 감정을 거쳐 매각하거나 수익용 건물을 구입 또는 교환등의 방법으로 취득하여 수익사업(부동산 임대, 이자 수입)의 수익으로 법인의 사업을 진행하고자 함을 설명하다.

조용호 이사 : 법인의 기본재산 매각은 신중히 결정해야 하는 사항으로 관할 관청의 허가를 득해야 함을 설명하고 다른 건물로 대체 하려하는 이유에 대해 문의 하다.

의　　장 : 본 이사회의 의결을 거친 후 관할관청과 협의하여 절차에 따라 기본재산 매각건을 진행할것이며, 건물 매입 계획은 매각 수익을 예금 예치하여 이자수입을 얻는 것 보다 서울이나 도심의 건물을 취득(매입/교환)하여 임대 수입을 얻는 것의 이득이 더 클 것으로 판단되어 다른 건물을 매입하려 함을 설명하다.

우경연 이사 : 본 이사 또한 기존 부동산 자산 유지 보다는 매각에 찬성하고 매각수익은 예금 예치보다는 적당한 건물을 취득하여 임대 수익을 얻는 것이 더 타당할 것으로 생각되어 기본재산 매각에 동의하고 동의 재청을 구하다.

이중호 이사 : 우경연 이사의 동의에 재청하다.

일　　동 : 이중호 이사의 재청에 전원 찬성하다.

의　　장 : 출석이사 전원의 만장일치 찬성으로 사랑의집 기본재산(부동산)매각 건이 의결통과 되었음을 선언하다.

제 3 호 의안　사랑의집 2025회계년도 1차 추경 예산안 심의 건

의　　장 : 본 법인 사회복지법인 사랑의집의 2025회계년도 1차 추경예산이 세입 743,772천원에서 663,588천원으로 80,184천원 감액 편성하였으며, 세입예산은 배당수입과 수익사업을 감소 편성하였고, 세출은 인건비의 소폭 상승과 오래된 건물의 누수등 노후화된 설비 수리와 진새골 사업장의 주차장 정비등 시설장비유지비를 편성하였음을 설명하고 이에 대한 의견을 주문하다.

참석이사 전원이 추경 예산안을 검토하다.

박호근 이사 : 추경 예산안을 검토한바, 수익사업의 감소에 대한 자세한 설명을 요구 하다.

의　　장 : 누수로 인한 건물의 시설 사용이 반복적으로 중단되고, 주차장 정비로 인한 예약 취소등으로 본예산 대비 30%정도 감소가 예상됨을 설명하다.

우경연 이사 : 노후 시설 정비에 따른 추경 편성으로 판단되어 원안대로 추경 예산안 편성에 동의하고 동의 재청을 구하다.

이중호 이사 : 우경연 이사의 동의에 재청하다.

일　　동 : 이중호 이사의 재청에 전원 찬성하다.

의　　장 : 출석이사 전원의 만장일치 찬성으로 2025회계년도 사랑의집 1차 추경예산(안)이 의결통과 되었음을 선언하다.

제 4 호 의안　광장종합사회복지관 2025회계년도 2차 추경 예산안 심의 건

의　　장 : 본 법인의 시설 광장종합사회복지관의 2025회계년도 1차 추경예산이 세입 2,056,035천원에서 2,030,130천원으로 25,905천원 감액 편성하였으며, 세입예산은 실비사업과 기부금 수입의 감소, 세출예산은 인건비는 증가하였으나 전체적으로 사업비 지출이 감소할 것으로 예상되어 감소 편성하였음을 설명하고 첨부한 예산안을 검토 하신 후 의견을 말씀해 주시기를 주문하다.

참석이사 전원이 추경 예산안을 검토하다.

조용호 이사 : 추경 예산안을 검토한바, 기부금 수입과 실비사업 수입 감소 그리고 사업비 감소와 인건비 인상 반영등 적절한 추경 편성으로 판단되어 원안대로 추경 예산안 편성에 동의하고 동의 재청을 구하다.

우경연 이사 : 조용호 이사의 동의에 재청하다.

일　　동 : 우경연 이사의 재청에 전원 찬성하다.

의　　장 : 출석이사 전원의 만장일치 찬성으로 2025회계년도 광장종합사회복지관 2차 추경예산(안)이 의결통과 되었음을 선언하다.

제 5 호 의안　사랑의 어린이집 2025회계년도 1차 추경 예산안 심의 건

의　　장 : 본 법인의 시설 사랑의 어린이집의 2025회계년도 1차 추경예산이 세입 876,916천원에서 902,027천원으로 25,110천원 증액 편성하였으며, 변경예산은 보육료 수입 증가와 보육활동비와 수익자 부담경비 증가 등의 예산안을 편성 보고하고, 심의결과에 대한 의견을 주문하다.

참석이사 전원이 추경 예산안을 검토하다.

이중호 이사 : 추경 예산안을 검토한바, 정부지원보육료 증가와 운영비, 보육활동비, 수익자부담경비등의 증가에 따른 추경 편성으로 판단되어 원안대로 추경 예산안 편성에 동의하고 동의 재청을 구하다.

우경연 이사 : 이중호 이사의 동의에 재청하다.

일　　동 : 우경연 이사의 재청에 전원 찬성하다.

의　　장 : 출석이사 전원의 만장일치 찬성으로 2025회계년도 사랑의어린이집 1차 추경예산(안)이 의결통과 되었음을 선언하다. 이상으로 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회시간: 11시40분)

위의 결의를 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 참석이사 전원이 기명날인하다.

2025년　09 월　17 일

社會福祉法人　사랑의 집
代表理事　주　수　일

理　事　이　중　호

理　事　조　용　호

理　事　우　경　연

理　事　박　호　근

監　事　김　주　택

監　事　이　상　희

사회복지법인 사랑의집 기본재산목록 현행화(2025.09.17)

변경 전					변경 후					
구분	재산종류	소재지(경기도 광주시, 진새골길)	수량(면적)	평가액	구분	재산종류	소재지(경기도 광주시, 진새골길)	수량(면적)	평가액	비고
목적사업용	임야	진새골길 166-1 형제의집(446-1)	542.00	6,328,947	목적사업용	대지	초월읍 대쌍령리 446-1 (진새골길 166-1)	542.00	6,328,947	
	임야	진새골길 158(446-2)	2,484.00	29,005,727			대쌍령리 446번지 토지,건물과 교환			
	임야	초월읍 대쌍령리 446번지 3호	1,709.00	19,956,034		임야	초월읍 대쌍령리 446-3	1,709.00	19,956,034	
	임야	초월읍 대쌍령리 446번지 4호	360.00	4,203,728		도로	초월읍 대쌍령리 446-4	360.00	4,203,728	
	임야	초월읍 대쌍령리 446번지 5호	402.00	4,694,164		임야	초월읍 대쌍령리 446-5	402.00	4,694,164	
	임야	초월읍 대쌍령리 446번지 6호	238.00	2,779,132		도로	초월읍 대쌍령리 446-6	238.00	2,779,132	
	임야	초월읍 대쌍령리 446번지 7호	1,730.00	20,201,250		임야	초월읍 대쌍령리 446-7	1,730.00	20,201,250	
	임야	초월읍 대쌍령리 446번지 8호	178.00	2,078,510		도로	초월읍 대쌍령리 446-8	178.00	2,078,510	
	임야	초월읍 대쌍령리 446번지 9호	158.00	1,844,970		도로	초월읍 대쌍령리 446-9	158.00	1,844,970	
	임야	초월읍 대쌍령리 446번지 10호	1,657.00	19,348,828		임야	초월읍 대쌍령리 446-10	1,657.00	19,348,828	
	임야	초월읍 대쌍령리 446번지 11호	2,598.00	30,200,830			대쌍령리 446번지 토지,건물과 교환			
	임야	초월읍 대쌍령리 446번지 12호	174.00	2,167,880		도로	초월읍 대쌍령리 446-12	174.00	2,167,880	
	임야	초월읍 대쌍령리 447번지 8호	5,972.00	38,807,925		임야	초월읍 대쌍령리 447-8	5,972.00	38,807,925	
	임야	초월읍 대쌍령리 447번지 10호	5,638.00	36,637,489		임야	초월읍 대쌍령리 447-10	5,638.00	36,637,489	
	임야	초월읍 대쌍령리 447번지 11호	6,565.00	42,661,425		임야	초월읍 대쌍령리 447-11	6,565.00	42,661,425	
	임야	초월읍 대쌍령리 447번지 12호	2,260.00	14,686,187		종교용지	초월읍 대쌍령리 447-12	2,260.00	14,686,187	
	임야	초월읍 대쌍령리 447번지 26호	522.00	3,392,120		도로	초월읍 대쌍령리 447-26	522.00	3,392,120	
	임야	초월읍 대쌍령리 447번지 27호	944.00	6,134,407		종교용지	초월읍 대쌍령리 447-27	944.00	6,134,407	
	임야	초월읍 대쌍령리 447번지 13호	995.00	6,465,821		종교용지	초월읍 대쌍령리 447-13	995.00	6,465,821	
	임야	초월읍 대쌍령리 447번지 35호	5,769.00	37,488,768		임야	초월읍 대쌍령리 447-35	5,769.00	37,488,768	
	임야	초월읍 대쌍령리 447번지 14호	3,425.00	22,256,722		임야	초월읍 대쌍령리 447-14	3,425.00	22,256,722	
	건물	초월읍 대쌍령리 산 57번지	491.40	270,270,000		건물	초월읍 대쌍령리 447-12	491.40	270,270,000	
	건물	진새골길 166(447-13,447-27)	785.71	908,448,000		건물	초월읍 대쌍령리 447-13, 447-27(진새골길 166)	785.71	908,448,000	
	건물	진새골길 189(447-5)	789.20	600,000,000		건물	초월읍 대쌍령리 447-5(진새골길 189)	789.20	600,000,000	
	임야	초월읍 대쌍령리 447번지 36호	305.00	3,919,025		임야	초월읍 대쌍령리 447-36	305.00	3,919,025	
	임야	초월읍 대쌍령리 447번지 38호	189.00	2,428,510		임야	초월읍 대쌍령리 447-38	189.00	2,428,510	
	임야	초월읍 대쌍령리 447번지 39호	142.00	1,824,595		도로	초월읍 대쌍령리 447-39	142.00	1,824,595	
	임야	진새골길 166-5(447-43)	751.00	2,643,450		대지	초월읍 대쌍령리 447-43 (진새골길 166-5)	751.00	2,643,450	
	임야	초월읍 대쌍령리 447번지 37호	41.00	144,316		도로	초월읍 대쌍령리 447-37	41.00	144,316	
	임야	초월읍 대쌍령리 447번지 29호	88.00	309,752		도로	초월읍 대쌍령리 447-29	88.00	309,752	
	임야	초월읍 대쌍령리 447번지 49호	229.00	806,058			매각후 수익용 기본재산에 편입(2016.10.18 처분허가서)			
						건물	초월읍 대쌍령리 447-43 (진새골길 166-5)	633.11	377,223,930	신축(2014.3.20)
						건물	초월읍 대쌍령리 445-24 (진새골길 171-15)	518.85	316,498,500	주수일 출연(2017-11-14)
						건물	초월읍 대쌍령리 446	520.94	546,164,400	교환 취득(2022-01-25)
						대지	초월읍 대쌍령리 446	961.00	552,575,000	교환 취득(2022-01-25)
						건물	초월읍 대쌍령리 446-1	61.40	43,000,000	2003-07-01 누락분 현행화
	소계		48,131.31	2,142,134,570		소계		45,515.61	3,917,583,785	
수익사업용	현금	하나은행광장동 지점		926,980,000	수익사업용	현금	대쌍령리 447-49 매각후 수익용 현금자산 편입		48,000,000	
							하나은행광장동 지점		926,980,000	
						비상장주식	칠성실업㈜ (218-81-15286)	2,380주	23,380,000	2019-12-31 출연
	소계			926,980,000		소계			998,360,000	
	합계			3,069,114,570		합계			4,915,943,785	