

이사회회의록

1. 회의소집 통지일자 : 2017.11.29.
2. 회의개최 년 월 일 : 2017.12.21.
3. 회의장소 : 그랜드엠버서더호텔
4. 임원총수 : 이사 8명, 감사 2명
5. 출석임원수 : 이사 8명, 감사 2명
6. 회의안건 : 2018년 예산승인 및 정관변경 승인의 건
7. 회의내용

의장 문규영은 의장석에 등단하여 간단한 인사와 함께 출석이사의 출석을 확인 후, 이사회 의결 정족수 규정에 의거하여 이사회가 성원되었음을 알리고 개회를 선언하다.
제1호 의안으로, 의장은 2018년 당 법인의 예산안 5,644,512,462원에 대한 심의를 안건으로 상정하다.

사무국장이 2018년 사업계획 및 예산안에 대해 설명하고, 참석이사 전원이 계정과목별로 예산안을 심의한 후 의장이 표결에 부치니 만장일치로 가결하다.

제2호 의안으로, 의장은 아주좋은꿈터 건물을 정관 제5조 2항 및 제6조 2항에 의거하여, 기본재산으로 편입하고자 정관변경을 바꾸는 것을 아래와 같이 안건으로 상정하다. 이에 이사 이강호가 동의하고 이사 전원이 재청하다. 이에 의장이 표결에 부치니 만장일치로 가결하다.

- 아 래 -

1. 기부내용

구분	소재지	지목	면적	금액
건물	서울특별시 동대문구 용두동 112-36	대		740,377,338원

2. 기본재산


기본재산	변경 전	변경 후
	2,855,085,000원	3,595,462,338원


● 내역서 별첨


의장은 2017년 8월 1일 이사회때 안건으로 상정하여 가결되었던 아주 좋은 꿈터 운영과 관련된 정관변경을 함께 진행할 것을 사무국에 전달하면서 의안대로 승인되었음을 선포하고, 세부 업무는 사무국에 위임하면서 폐회를 선언하다.


위 결의를 명확히 하기 위하여 본 이사회회의록을 작성하고 참석이사 전원이 기명 날인하다.


서기 2018년 12월 21일


의장 이 사장 문 규 영 

이사 김 일 섭 

이사 이 강 호 


이사 서 정 호 

이사 허 은 

이사 유 시 호 

이사 이 왕 재 

이사 윤 은 기 

감사 류 승 우 

감사 송 원 자 

<별첨> 정관 기본재산 총액 변경 전, 후 내역서
 기본재산 변경 전

구분	소재지	규모	금액(원)	출연자	비고
현금			1,000,000,000	아주기술투자(주)	
"			600,000,000	아주산업	
"			200,000,000	아주오토렌탈(주)	
"			100,000,000	아주레미콘(주)	
"			100,000,000	아주렌탈(주)	
"			600,000,000	아주복지재단	
계			2,600,000,000		

기본재산 변경 후

구분	소재지	규모	금액(원)	출연자	비고
현금			1,000,000,000	아주기술투자(주)	
"			600,000,000	아주산업	
"			200,000,000	아주오토렌탈(주)	
"			100,000,000	아주레미콘(주)	
"			100,000,000	아주렌탈(주)	
"			600,000,000	아주복지재단	
토지	서울특별시 동대문구 용두동 112-36	85㎡	255,085,000	백용기외 5명	
건물	서울특별시 동대문구 용두동 112-36	49.59㎡	0	백용기외 5명	
건물	서울특별시 동대문구 용두동 112-36		740,377,338	아주복지재단	
계			3,595,462,338		