원본대조필

2018년도 제2차 이사회 의사록

일시 : 2018년 11월 26일(월) 오전 11시 00분

장소 : 서울특별시 중구 동호로 268 파라다이스빌딩 6층 회의실

참석이사 : 최윤정(이사장), 정무성, 엄홍길, 이효자, 신현기, 강수경

참석감사 : 유 욱, 김희준

1. 개회선언

이사장 최윤정(이하 의장)은 의장석에 착석하여 2018년도 제2차 이사회의 개회를 선언하다.

2. 성원보고

본 2018년도 제2차 이사회를 개최함에 있어 재적이사 7인 중 6인이 참석하고 재적감사 2인이 모두 참석하여 이사 과반수 이상이 참석하였으므로 본 법인 정관 제29조에 의거하여 합법적인 성원이 되었음을 보고하다.

3. 인사말씀

의장은 참석한 이사 및 감사 전원의 노고를 치하하다.

4. 전차회의록보고

총무는 전차회의록(2018년 3월 12일 제1차 이사회)에 있었던 의결사항

(1. 임원(이사) 선임(안) 의결의 건, 2. 2017년도 사업실적 및 결산(안) 승인의 건)을 보고하다.

5. 안건심의

제1호 의안 : 2019년도 사업계획 및 예산(안) 의결의 건

사무국장 및 각 부서장은 2019년도 사업계획 및 예산(안)을 보고하다.

의장은 공익법인의 설립·운영 등에 관한 법률 제12조, 관련 법률시행령 제19조 및 본 법인 정관 제12조에 의거하여 본 법인의 2019년도 사업계획 및 예산(안)에 대한 의결을 구하고 출석이사 전원의 찬성에 따라 원안에 대하여 의결하다. (별책 : 2019년도 사업계획 및 예산안)

6. 폐회선언

안건 심의가 완료되어 의장은 폐회를 선언하고 12:30에 산회하다.
위 의안의 경과와 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 이사 및 감사 전원이 다음과 같이 기명날인하다.

2018년 11월 26일

재단법인 파라다이스복지재단

이사장 최 윤 정

이 사 정 무 성

이 사 엄 홍 길

이 사 이 효 자

이 사 신 현 기

이 사 강 수 경

감 사 유 욱

감 사 김 희 준