

## 이 사회의 록

- 회의종류 : 임시이사회
  - 회의일시 : 2019년11월15일(금)18:00시
  - 회의장소 : 부산광역시 연제구 월드컵대로 145번길 23 (참참부자 일식코스)
  - 참석임원 : 대표이사

이 사

## 5. 안 건

제1호 의안 2019년도 법인회계 및 수익사업회계 및 시설회계 제2차  
추가경정예산 승인의 건

## 제2호 의안 2020년도 수익사업 및 시설 사업계획서 승인의 건

제3호 의안 2020년도 법인회계 및 수익사업회계 및 시설회계 예산 승인의 건

제4호 의안 2020년도 동월직업재활원 운영수익금 사용 승인의 건

#### 6. 회의내용

## 대표이사

바쁘심에도 불구하고 금일 이사회에 참석해 주셔서 감사드리며  
이사님과 이사께서는 개인사정으로 참석이 어렵다고 통보하여  
왔습니다. 이사 11명 중 9명이 참석하여 성원이 되어 금일 이사회를 시  
작하겠습니다.

라고 개회를 선언하다.

## 대표이사

금일 상정되고 안건은 총 7건이나 제1호의 안부터 제4호의 안건은 예산과 관계된 안건이며, 제5호, 제6호, 제7호는 각 개별 안건으로서 각 사안이 상이함으로 제1호의 안부터 제4호의 안은 이사회의록을 같이 작성하고 제5호, 제6호, 제7호 안건은 각각 이사회의록을 별도로 작성하고자 합니다. 이에 동의하십니까?

이때 참석이사 전월 “예”로 답 하다.

## 대표이사

그럼 금일 상정되는 안건은 제1호 의안으로 2019년도 법인회계 및 수익사업회계 및 시설회계 제2차 추가경정예산 승인의 건, 제2호 의안으로 2020년도 시설 사업계획서 승인의 건, 제3호 의안으로 2020년도 법인회계 및 수익사업회계 및 시설회계 예산 승인의 건, 제4호 안건 2020년도 동원직업재활원 운영수익금 사용 승인의 건으로서 각 의안 심의 의견 바랍니다.

라고 의안을 상정하다.

### 제 1 호 의 안

#### 대표이사

제1호의 안건 2019년도 법인회계 및 수익사업회계 및 시설회계 제2차 추가경정예산을 상정 하겠습니다. 제2차 추가경정예산은 동향원, 반구대 병원, 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원 편성임을 알려드립니다. 세부사항 설명을 과장에게 듣도록 하겠습니다. 라고 의안을 상정하다.

#### 과 장

2019년도 제2차 추가경정예산은 예산 집행의 진척상황에 따라 계수조정 및 세무조사를 통한 부과되는 세금을 납부하기 위한 것으로서 동향원 법인 제2차 추가경정예산액 425,226천원, 반구대병원 제2차 추가경정예산액 4,827,670천원, 동연요양원 제2차 추가경정예산액 3,266,631천원, 동원재활원 제2차 추가경정예산액 2,912,068천원, 동원직업재활원 제2차 추가경정예산액 3,170,006천원에 대하여 유인물대로 주요 증감 세부내용을 설명하고 마친다.

#### 대표이사

법인 과장이 동향원, 반구대병원, 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원 제2차 추가경정예산 세입세출에 대하여 상세히 설명하였습니다. 제2차 추가경정예산 편성에 대하여 질문 해 주시기 바랍니다.

## 이    사

세무조사를 통해 부과되는 세금은 얼마인가요?

### 대표이사

법인에 증여세 부과는 654,663,041원 중에 270,000,000원과 병원의 법인세 186,378,454원 중에 94,378,454원입니다.

## 이    사

나머지 세금에 대한 법인의 방침은 어떠합니까?

### 대표이사

법인회계 증여세는 5년 분할 납부로 하기로 하였으며, 매년 법인에 들어 오는 장애인 고용장려금에서 충당하면 되고, 병원 법인세는 병원 사업수익으로 가능합니다.

## 이    사

세무조사 및 어려운 환경에서도 고생이 많으셨습니다. 대표이사 님과 과장이 애를 많이 쓰셨네요. 2019년 동향원, 반구대병원, 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원 제2차 추가경정예산 편성에 대한 증감내역 설명을 잘 들었습니다.

법인회계 및 수의사업회계 및 시설회계의 이번 제2차 추가경정예산과 추가경정예산은 사업의 경증과 완급에 따라 예산과목의 계수를 조정하는 것으로 사료되며 동향원, 반구대병원, 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원의 추가경정예산에 대하여 이해가 되도록 설명을 하였고, 일반 경상비의 성격으로 집행되는 예산이라 적절하게 경정 되어진 것으로 판단되므로 이에 동의합니다.

## 대표이사

또 다른 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

이 사

동향원, 반구대병원, 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원의 2019년도 제2차 추가경정예산은 무리 없이 편성되었으므로 저 역시 동의합니다.

## 대표이사

-이사님과 이사님의 동의가 있었습니다.

또 다른 의견은 없습니까?

이사

법인회계 동향원과 수익사업회계 반구대병원과 시설회계 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원의 이번 제2차 추가경정예산은 운영 전반 사항 등을 고려하여 적절히 편성 된 것으로 판단되어 제2차 추가경정예산에 동의합니다.

대표이사

제2차 추가경정예산에 대하여 동의가 있었으며 또 다른 의견이 없으시면 동향원, 반구대병원, 동연요양원, 동원재활원, 동원직업체재활원의 제2추가경정예산에 대한 승인여부를 묻겠습니다.

## 대표이사

2019년도 법인회계 및 수익사업회계 및 시설회계 제2차 추가경정예산  
원안대로 동의합니까? 라고 묻자

이때 참석이사 전원 “예”로 답 하다.

## 대표이사

참석이사 전원 동의로서 2019년 법인회계 및 수익사업회계 및 시설회계  
제 2차 추가경정예산이 승인되었음을 선언합니다.

## 제 2호 의 안

### 대표이사

다음은 제2호 안 건으로 법인산하 장애인거주시설인 동연요양원, 동원  
재활원, 장애인직업재활시설 동원직업재활원과 의료기관 반구대병원  
2020년도 사업계획안 승인의 건을 상정하겠습니다. 국장에게 설  
명을 부탁하다. 라고 의안을 상정하다.

### 사무국장 설명

『 2020년도 시설별 사업계획은 부서별, 사업별, 서비스 세부 내용을 설  
명하고 원고대로 승인을 요청하다. 』

### 이 사

각 시설별로 사업의 성격이 조금씩 다르긴 하지만 사업계획 설명을 들  
어보니 장애인거주시설 및 장애인직업재활시설은 이용 장애인의 개별욕  
구, 참여, 자립, 직업 및 보호고용과 매출신장, 보건의료, 권익향상 등  
서비스 지원에 사업계획이 수립되었고 병원은 환자의 치료, 상담 및 재  
활훈련, 예방, 건강 등 의료서비스 질 향상과 사회복귀를 도모하는데 초  
점을 둔 사업계획 수립이 되었으며 법인 산하 시설의장을 중심으로 운  
영 발전되기를 바라면서 2020년도 사업계획을 안대로 받기를 동의합니  
다.

### 이 사

2020년도 각 시설에서 목적 한 사업성과를 거둘 수 있도록 노력해 주시  
기를 바라면서 동의에 재청합니다.

## 대표이사

동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 부탁합니다. 없으시면 본 안건 상정에 대한 토론을 마치고 가부결정을 물겠습니다. 법인산하 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원 3개 시설과 수익사업 반구대병원의 2020년도 사업계획 승인에 대하여 동의하십니까? 라고 물으니

이 때 참석이사 전원“예”라고 대답하다.

## 대표이사

2020년도 수익사업 및 시설별 사업계획안 건에 대하여 참석이사 전원 동의와 재청으로 승인되었음을 선언합니다.

## 제 3 호 의 안

### 대표이사

제3호의 안건은 2020년도 법인회계 및 수익사업회계 및 시설회계 예산에 대하여 상정하겠습니다. 2020년도 예산을 과장이 설명 하겠습니다. 라고 의안을 상정하다.

### 과장

2020년도 예산은 법인의 경우 일반적인 예산편성을 하였고, 시설은 동원재활원과 동연요양원 보조금을 금년 기준으로 인건비 1호봉 승급 및 인건비 3%, 운영비와 가중지원 3%, 생계비 3% 인상하였고, 동원직업재활원은 인건비 2019년도 보건복지부 장애인직업재활시설 인건비 가이드라인 적용 반영, 관리운영비 3% 인상하였으며, 반구대병원 인건비 2% 및 운영비 등 인상하여,

동향원 법인회계 2020년도 세입세출 예산액 266,525천원과 수익사업회계 반구대병원 세입세출 예산액 4,680,765천원과 시설회계 동연요양원 세입세출 예산액 3,221,042천원, 동원재활원 2,876,428천원, 동원직업재활원 3,793,428천원으로 편성 된 2020년도 예산안을 예산과목 별로 설명을 하다.

### 대표이사

과장이 2020년도 법인 및 시설회계 예산안에 대하여 설명을 하였습니다. 의견 발표바랍니다.

## 이사

2020년도 법인회계 및 수익사업회계 및 시설회계 예산에 대하여 세부설명을 잘 들었습니다. 일반적인 예산 편성되어졌으므로 2020년도 법인 및 수익사업회계 및 시설회계 예산을 원안대로 받기로 동의합니다.

## 이사

2020년도 법인회계 및 수익사업회계 및 시설회계 예산은 산출기초에 의하여 적절히 편성된 것으로 판단되어 2020년도 예산안에 동의합니다.

## 이사

이사님과 이사님의 동의에 재청합니다.

## 대표이사

동의와 재청이 있었습니다.

다른 의견이 있으시면 말씀 부탁합니다.  
없으십니까?

이때 이사 전원 “없습니다.”라고 답 하다.

## 대표이사

그럼 참석이사 전원에게 한 번 더 묻겠습니다.

참석이사 전원에게 2020년도 예산안에 대하여 동의합니까. 라고 묻자

참석이사 전원 “예”라고 대답 하다.

## 대표이사

감사합니다. 참석이사 전원 동의로서 2020년도 법인회계 및 수익사업회계 및 시설회계 예산이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

## 제 4 호 의 안

### 대표이사

제4호 안건은 동원직업재활원 운영과 관련된 수익금 사용 승인의 건을 상정토록 하겠습니다. 라고 의안을 상정하다.

### 대표이사

본 번 안건은 동원직업재활원의 운영 수익금 사용에 대한 승인을 받고자 하는 것입니다. 동원직업재활원에서는 2020년도 운영에 필요한 예산을 훈련 및 근로장애인 인건비, 일반적인 관리비와 기능보강사업비로 사용할 경우 법인의 이사회에 승인을 거쳐 지방자치단체에 승인을 받아 용도로 사용토록 지침에 규정하고 있어 이를 승인 받고자 합니다.

### 대표이사

2020년도 동원직업재활원 운영수익금 사용은 동원직업재활원 국장 이 세부내용을 설명하도록 하겠습니다.

### 사무국장

사무국장은 2020년 동원직업재활원 운영수익금 3,291,929천원에 대하여 설명을 하고 승인을 요청하다.

### 이 사

동원직업재활원의 운영수익금은 동원직업재활원의 관리 운영 등 사업수행 과정에서 사용되어지는 것으로서 2020년도 동원직업재활원 운영수익금 사용승인에 대하여 동의합니다.

## 이    사

동원직업재활원의 원활한 사업 진행을 위하여 운영수익금을 경비로 사용하는데 동의합니다.

## 이    사

이사님과 이사님의 동의에 재정합니다.

## 대표이사

동의와 재정이 있었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.  
다른 의견이 나오지 않자

## 대표이사

그러면 더 이상 의견이 없으신 것으로 알고 본 안건에 대하여 승인 여부를 묻도록 하겠습니다.

참석이사 전원에게 2020년도 동원직업재활원 운영수익금 사용에 대하여 승인 하십니까. 라고 묻자

참석이사 전원 “예”라고 대답 하다.

## 대표이사

감사합니다. 참석이사 전원 동의로서 2020년도 동원직업재활원 운영수익금 사용의 건이 승인되었음을 선언합니다.

## 대표이사

오늘 상정 된 네 안건을 승인해 주셔서 감사드리며 이만 이사회를 마치겠습니다. 수고하셨습니다.

이때 폐회시간 18:50분

위 의결 사항을 더욱 명확히 하기 위하여 참석이사 전원은 말미에 서명  
날인 하다

대표이사



이      사



이      사



이      사



이      사



이      사



이      사



이      사



이      사



이 사회의 록

1. 회의종류 : 임시이사회
  2. 회의일시 : 2019년11월15일(금)18:50
  3. 회의장소 : 부산광역시 연제구 월드컵대로 145번길 23  
(참석부자 일식코스)
  4. 참석임원 : 대표이사  
                    이       사
  
  5. 안    건 : 법인 기본재산(동원재활원 체험홈) 처분 승인의 건
  6. 회의내용

대표이사

이사 11명 중 9명이 참석하여 성원이 되므로 이사회를 시작하겠습니다. 라고 개회를 선언하다.

## 대표이사

이 번 안건은 법인 목적용 기본재산인 토지와 건물을 처분하기 위한 법인 기본재산인 동원재활원 체험홈 처분 승인의 건입니다. 라고 의안을 상정하다.

## 대표이사

유인물에서 보시는 바와 같이 법인의 기본재산 중 목적사업용 기본재산으로 등재되어 있는 토지와 건물을 처분하고자하는 내용을  
과장이 설명하겠습니다.

과장

처분이 요구되는 법인 기본재산은 동원재활원에서 체험홈으로 이용되어어지는

부산광역시 해운대구 반여동 우방신세계타운 1190-1번지  
104동 401호 소재 토지  $36.14m^2$ , 평가가액 26,671,320원  
건물  $84.02m^2$ , 평가가액 106,000,000원

부산광역시 해운대구 반여동 1174-1번지 명장 SK 아파트  
107동 1402호 소재 토지 23.16m<sup>2</sup>, 평가가액 16,559,400원  
건물 59.52m<sup>2</sup>, 평가가액 103,000,000원

이 있다

## 이    사

법인 기본재산인 동원재활원 체험홈을 왜 처분하시는 것입니까?

## 대표이사

체험홈은 동원재활원에서 향후 이용가능한 시설이용인이 부족하고 체험홈 근무 직원 관리의 어려움을 사유로 체험홈 운영을 중단하고 함에 따름입니다.

## 이    사

처분되는 기본재산은 어떻게 처리됩니까?

## 대표이사

처분되는 기본재산은 부산광역시의 지원으로 조성되었으므로 부산광역시로 소유권 이전 처리 됩니다.

## 이    사

처분되는 기본재산은 부산광역시로 소유권 이전하여도 법인 운영에는 어려움이 없는 가요?

## 대표이사

처분되는 기본재산이 없어도 법인 운영에는 아무런 지장이 없습니다.

## 이    사

처분되는 기본재산을 부산광역시로 소유권 이전하는데 동의합니다.

## 이    사

이사님의 동의에 재정합니다.

## 대표이사

동의와 재정이 있습니다. 다른 의견 바랍니다.

## 이    사

예, 저도 동의합니다.



## 이    사

저도 동의합니다.

## 대표이사

예. 감사합니다. 또 다른 의견이 없으시면 법인 기본재산인 동원재활원 체험홈 처분 승인에 대하여 가부결정을 끝도록 하겠습니다.

## 대표이사

위 처분되는 기본재산에 대해 참석이사 모두 동의합니까?

이때 참석이자 전원 “예”로 답하다.

## 대표이사

참석 이사 전원 동의로서 법인 기본재산인 동원재활원 체험홈을 부산광역시로 소유권을 이전 하는데 대한 처분 승인의 건이 승인되었음을 선언합니다.

## 대표이사

감사합니다. 본 안건에 대한 회의를 마치도록 하겠습니다.

이때 폐회시간 19:10분

위 의결 사항을 더욱 명확히 하기 위하여 참석이사 전원은 말미에 서명 날인 하다.

대표이사

이    사



이    사

이    사



이    사

이    사



이    사

이    사



이    사



## 이 사회의 록

- 회의종류 : 임시이사회
  - 회의일시 : 2019년11월15일(금)19:10
  - 회의장소 : 참참부자일식코스  
부산시 연제구 월드컵대로 145번길 23(연산동)
  - 참석임원 : 대표이사 :

이 사

5. 안건 : 법인운영규정 변경(조항신설) 승인의 건
  6. 회의내용

대표이사

이사 11명 중 9명이 참석하였으므로 성원이 되어 이사회를 시작하겠습니다.

라고 개회를 선언하다.

대표이사

이번에 토의할 안건은 법인운영규정 변경 승인의 건을 상정하겠습니다.

라고 의안을 상정하다

대표이사

## 법인 운영규정 변경사항에 대하여

이사의 설명이 있겠습니다.

이 사

우리 법인 운영규정은 2019년 03월 09일 일부 개정하여 시행해온 법인 운영규정을 금년도에 재정비하여 병원 진료비 감면에 관한 규정 및 차량 관리에 관한 규정 조항을 신설하였으며, 이에 따른 법인의 목적에 벗어나지 않는 일반적 운영에 관한 사항을 추가함으로써 합리적인 운영 기준을 세우고 법인운영에 만전을 기하기 위함이며, 추가되는 법인운영 규정 조문 세부내용은 회의 자료를 참고하시면 되겠습니다. 이상입니다.

## 대표이사

이사님 발표하신다고 수고 많으셨습니다. 이사님들의 의견 부탁드립니다.

### 이    사

법인 운영규정 일부개정이 마지막으로 2019년 03월 09일자인데 법인 운영규정에 진료비 감면에 관한 규정과 차량관리에 관한 규정을 금년도에 일부개정을 하는 이유는 무엇입니까?

## 대표이사

법인을 운영하다보니 새로운 규정이 필요하여 법인 운영규정 조항을 신설하고자 합니다.

### 이    사 :

신설되는 조항은 법인 차량의 효율적인 운영 및 병원 환자에 대한 진료비 감면의 조항으로서 법인운영규정에 정해져야 하는 것으로 판단됨으로 법인운영규정 변경에 동의합니다.

### 이    사

저도 동의합니다.

### 이    사

저 또한 동의에 재청합니다.

## 대표이사

동의와 재청이 있었습니다.  
다른 의견 있습니까?

### 이    사

저 또한 법인운영규정의 조항신설 변경 내용은 합리적이라 판단되어 동의합니다.

### 대표이사

예, 고맙습니다.

또 다른 의견 있으시면 말씀 부탁 합니다

이 때 참석이사 모두 아무런 말씀이 없으시다.

그러면 참석이사 전원에게 동의합니까? 라고 묻자

이때 참석이사 전원 “예” 라고 답하다.

### 대표이사

법인운영규정 변경 건이 참석이사 전원 동의로 승인 가결되었음을 선언 합니다.

### 대표이사

회의에 임하시느라 고생이 많았습니다.

본 안건에 대한 이사회를 마치겠습니다.

이때 폐회시간 19:30

위 사항을 더욱 명확히 하기 위해 참석이사 전원 말미에 서명날인 하다.

대표이사

이    사



이    사

이    사

- 1 -



이    사

이    사



이    사

이    사



이    사



## 이 사회의 록

1. 회의종류 : 임시이사회
  2. 회의일시 : 2019년11월15일(금)19:30
  3. 회의장소 : 부산광역시 연제구 월드컵대로 145번길 23  
(참참부자 일식코스)
  4. 참석임원 : 대표이사  
이 사
  5. 안 건 : 법인 정관 변경(기본재산처분) 승인의 건
  6. 회의내용

대표이사

이사 11명 중 9명이 참석하여 성원이 되므로 이사회를 시작하겠습니다. 라고 개회를 선언하다.

## 대표이사

이번에 토의할 안건은 정관 변경 승인의 건입니다.  
라고 의안을 상정하다.

대표이사

정관변경을 하는 사유로 동원재활원의 체험홈에 따른 기본재산 감소와 법인 기본재산 중 면적 및 평가액이 잘못 표기되어 정정보고함입니다. 세부내용은 과장의 설명이 있겠습니다.

과장

법인의 목적사업용 기본재산으로 부산광역시 해운대구 반여동 우방신세계타운 1191-1번지 104동 401호 토지 36.14m<sup>2</sup>, 건물 84.92m<sup>2</sup>과 부산광역시 해운대구 반여동 1174-1번지 명장SK아파트 107동 1402호 토지 23.16m<sup>2</sup>, 건물 59.52m<sup>2</sup>를 부산광역시로 소유권 이전함으로서 법인의 목적사업용 기본재산에서 삭제하고,

수익용 기본재산 중 울산광역시 울주군 두동면 천전리 산 252 번지는 등기부등본상 법인의 소유면적은 19,834.7m<sup>2</sup>인데 직원의 실수로 9m<sup>2</sup>가 증가 된 면적인 19,843.7m<sup>2</sup>를 정관의 기본재산목록에 잘못 등재되어 있어 이를 바로 하기 위해 현 정관에 기재된 기본재산 면적인 19,843.7m<sup>2</sup>에서 9m<sup>2</sup>를 감소시킨 19,834.7m<sup>2</sup>로 교정하기 위함이며,

이에 따라 평가가액도 당시 기준으로 한 1m<sup>2</sup> 474원을 적용한 결과 4,266원이 감소되어 9,401,647.8원으로 평가가액 되었으며 1월이하로 절사하여 9,401,647원으로 변경하고자 합니다.  
이상입니다.

#### 이      사

과장님 설명 잘 들었습니다. 정관변경 사항은 법인의 기본재산인 체험홈 처분에 관련된 토지 및 건물이며, 울산광역시 울주군 두동면 천전리 산252번지인 수익사업용 기본재산은 처음 등재할 시에 담당자의 착오기재로 인해 발생된 것에 대해 똑바로 기재하고자 하는 것이므로 정관변경 승인에 동의합니다.

#### 이      사

저 역시 이사님과 같은 생각이며 당연 기본재산 처분으로 정관 변경 승인에 동의합니다.

#### 이      사

저 역시 동의합니다.

#### 대표이사

이사님과 이사님과 이사님의 동의가 있습니다. 또 다른 의견은 없으십니까?

#### 이      사

그럼 이번 기본재산 처분으로 인해 법인의 총자산은 어떻게 됩니까?



## 대표이사

네. 이사님. 현재 법인 등기부등본에 기재되는 있는 자산의 총액은 총 5,797,479,612.8원이며, 이번 기본재산처분을 하게 되면 체험홈 우방신세계타운 104동 401호는 토지와 건물이 152,671,320원과 명장SK아파트 107동 1402호 토지와 건물이 119,559,400원과 착오기재 변경 된 평가 차액 4,266원이 감소되고, 1원이하는 절사하여 총 5,525,244,626원이 됩니다. 다른 이사님들 추가 질문이 없으시면 기본재산처분 관련하여 법인 정관변경 승인 건에 대해서 참석하신 이사님 전원 동의합니까? 라고 묻자

이때 참석이사 전원 “예”라고 답하다.

## 대표이사

예 고맙습니다. 참석이사 전원 동의로서 법인 정관변경이 승인되었음을 선언합니다.

이때 폐회시간 19:45분

위 의결 사항을 더욱 명확히 하기 위하여 참석이사 전원은 말미에 서명 날인 하다.

대표이사

이      사

이      사

이      사

이      사

이      사

이      사

이      사

이      사

## 이 사회의 록

- 회의종류 : 임시이사회
  - 회의일시 : 2019년11월15일(금)19:30
  - 의장소 : 부산광역시 연제구 월드컵대로 145번길 23  
(참참부자 일식코스)
  - 참석임원 : 대표이사  
이 사
  - 안 건 : 법인 정관 변경(기본재산처분) 승인의 건
  - 회의내용

대표이사

이사 11명 중 9명이 참석하여 성원이 되므로 이사회를 시작하겠습니다. 라고 개회를 선언하다.

대표이사

이번에 토의할 안건은 정관 변경 승인의 건입니다.  
라고 의안을 상정하다.

## 대표이사

정관변경을 하는 사유로 동원재활원의 체험홈에 따른 기본재산 감소와 법인 기본재산 중 면적 및 평가가액이 잘못 표기되어 정정보고함입니다. 세부내용은 과장의 설명이 있겠습니다.

과장

법인의 목적사업용 기본재산으로 부산광역시 해운대구 반여동 우방신세계타운 1191-1번지 104동 401호 토지 36.14m<sup>2</sup>, 건물 84.92m<sup>2</sup>과 부산광역시 해운대구 반여동 1174-1번지 명장SK아파트 107동 1402호 토지 23.16m<sup>2</sup>, 건물 59.52m<sup>2</sup>를 부산광역시로 소유권 이전함으로서 법인의 목적사업용 기본재산에서 삭제하고,

수익용 기본재산 중 울산광역시 울주군 두동면 천전리 산 252 번지는 등기부등본상 법인의 소유면적은 19,834.7m<sup>2</sup>인데 직원의 실수로 9m<sup>2</sup>가 증가 된 면적인 19,843.7m<sup>2</sup>를 정관의 기본재산목록에 잘못 등재되어 있어 이를 바로 하기 위해 현 정관에 기재된 기본재산 면적인 19,843.7m<sup>2</sup>에서 9m<sup>2</sup>를 감소시킨 19,834.7m<sup>2</sup>로 교정하기 위함이며.

이에 따라 평가가액도 당시 기준으로 한 1m<sup>2</sup> 474원을 적용한 결과 4,266원이 감소되어 9,401,647.8원으로 평가가액 되었으며 1원이하로 절사하여 9,401,647원으로 변경하고자 합니다.  
이상입니다.

#### 이      사

과장님 설명 잘 들었습니다. 정관변경 사항은 법인의 기본재산인 체험홈 처분에 관련된 토지 및 건물이며, 울산광역시 울주군 두동면 천전리 산252번지인 수익사업용 기본재산은 처음 등재할 시에 담당자의 착오기재로 인해 발생된 것에 대해 똑바로 기재하고자 하는 것이므로 정관변경 승인에 동의합니다.

#### 이      사

저 역시 이사님과 같은 생각이며 당연 기본재산 처분으로 정관 변경 승인에 동의합니다.

#### 이      사

저 역시 동의합니다.

#### 대표이사

이사님과 이사님과 이사님의 동의가 있습니다. 또 다른 의견은 없으십니까?

#### 이      사

그럼 이번 기본재산 처분으로 인해 법인의 총자산은 어떻게 됩니까?



## 대표이사

네. 이사님. 현재 법인 등기부등본에 기재되는 있는 자산의 총액은 총 5,797,479,612.8원이며, 이번 기본재산처분을 하게 되면 체험홈 우방신세계타운 104동 401호는 토지와 건물이 152,671,320원과 명장SK아파트 107동 1402호 토지와 건물이 119,559,400원과 착오기재 변경 된 평가 차액 4,266원이 감소되고, 1원이하는 절사하여 총 5,525,244,626원이 됩니다. 다른 이사님들 추가 질문이 없으시면 기본재산처분 관련하여 법인 정관변경 승인 건에 대해서 참석하신 이사님 전원 동의합니까? 라고 묻자

이때 참석이사 전원 “예”라고 답하다.

## 대표이사

예 고맙습니다. 참석이사 전원 동의로서 법인 정관변경이 승인되었음을 선언합니다.

이때 폐회시간 19:45분

위 의결 사항을 더욱 명확히 하기 위하여 참석이사 전원은 말미에 서명 날인 하다.

대표이사



이      사



이      사



이      사



이      사



이      사



이      사



이      사



이      사