사회복지법인 예천연꽃마을

2020년 제2차 임시이사회 회의록 (2020.4.21.화)

일 시	2020년 4월 21일(화) 14시	장 소	예천연꽃마을 2층 강당
참석현황 (재적7명)	참석	(임시의장, 대표이사) 해산스님(문병곤) (이사) 법우스님(이양우), 서경석, 김정표, 조성욱(총5명)	
	불참	(대표이사) 수진스님(김윤수), 송병길(2명)	
안건심의	● 제1호 보고안건 : 법인 전차 (법인 제1차 임시회)회의록 보고 및 승인		
	● 제2호 보고안건 : 법인 및 산하시설 주요현안 보고		
	● 제1호 안건 : 법인 이사회 임시의장 선출의 건		
	● 제2호 안건 : 법인 임원-이사 사임 철회의 건		
	● 제3호 안건 : 법인 임원-대표이사 해임 및 이사사임, 이사사임, 이사 선임취소의 건		
	● 제4호 안건 : 법인 임원-대표이사, 이사 선임, 감사 선임의 건		
	● 기타의 건		

○ 이사회 회의내용

◉ 성원보고 및 개회

ㅇ성원보고: (오후2시11분에 시작하다.) 권오국 법인 사무국장이 재적이사 7명 중 5명 참석, 2명이 불참하여 <2020년 법인 제2차 임시이사회>가 성원되었다는 성원보고와 예천연꽃마을 강당(경북 예천군 풍양면 낙상1길 58-46)에서 진행함을 보고하다.

◉ 국민의례·반야심경 봉독

ㅇ참석 임원(이사) 전원이 다함께 '국기에 대한 경례'를 한 뒤 합장 후 반야심경을 봉독하다.

◎ 제1호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 제2차 임시이사회 임시의장 선출의 건> 심의

▷법인국장: 이사회 진행내용과 목적에 대하여 보고하고 회의자료 안내와 임시이사회를 진행할 임시의장 선출을 법인 정관 제19조 관련조항에 의거해 요청하다.

이어서 첨부자료에 경상북도 공문 및 예천군 공문과 이와 별도로 접수된 예천군 공문의 요청내용과 임원(이사)의 법원등기 내용을 보고하다.

o<법인 제2차 임시이사회>는 성료 후 법인 임원(대표이사, 이사)의 법원등기를 우선적으로 진행할 목적이며, 3월 감사 및 정기이사회는 코로나19로 인해 정부기관 및 경상북도, 예천군의 요청에 따라 연기되었으며 추후 고지하여 진행할 예정임을 보고하다.

코로나19로 인해 '고강도(2m이상) 사회적 거리두기'로 강당에서 이사회 진행을 안내하다.

ㅇ조성욱이사: 지난 이사회와 같이 해산스님(문병곤)을 임시의장에 선임을 요청하다.

ㅇ김정표이사: 해산스님이 임시의장을 맡아 이사회 진행요청에 동의하다.

ㅇ문병곤이사: 임시의장 수락에 대해 이의가 없는지 참석 임원(이하 '이사')들께 묻자, 참석 이사 전원이 "예"로써 동의하여 문병곤(해산스님)의 <2020년 법인 제2차 임시이사회> 임시의장 선임을 만장일치로 결의하다.

ㅇ문병곤이사: 오늘 이사회 참석 이사들의 임시의장 요청을 수락하다.(의사봉3타)

⊙ 개회선언

▷문병곤 임시의장(이하 '의장'): 국장의 이사회 성원보고 후 <법인 제2차 임시이사회> 임시의장에 선출된 해산스님(문병곤)이 법인 정관 제26조에 의거하여 이사회 의결정족수 출석으로 <2020년 법인 제2차 임시이사회> 개회를 선언하다.(의사봉3타)

⊙ 인사말(이사회 의장)

▷의장: <법인 제2차 임시이사회>를 진행하는 이유와 법인과 시설의 상황 및 코로나19로 인한 이사회의 연기와 지역사회의 감염 확산에 걱정하는 말씀을 간단하게 인사말에 가름하다.

ㅇ의장: 보고안건을 상정하고 회의를 바로 속개하다.

○ 보고안건 심의

◉ 제1호 보고안건 <법인 전차 (1차 임시회) 회의록 보고 및 승인>
▷의장: 보고안건 제1호와 2호를 일괄 상정하다.(의사봉3타)
▷법인국장: 법인 제1차 임시이사회 회의록 내용을 보고하다.
ㅇ회의자료(4p), 첨부자료<1> 2020.1.6. <법인 제1차 긴급 임시이사회> 회의록에 이사회를 개최하게 된 진행경과 및 이사회에 상정된 안건과 심의의결한 결과에 대하여 <법인 제2차 임시이사회> 참석 이사들께 요약하여 보고하다.
<1. 법인 긴급현안보고(1호,2호), 2.~4. 안건 심의(안건 1호,2호,3호), 5. 기타의 건 순(보고)>
ㅇ조성욱이사: 이의가 없음에 동의하다.
ㅇ이양우이사: 동의하며 재청하다.
ㅇ서경석이사: 삼청하다.
▷의장: 보고한 전차 회의록 내용에 다른 의견이 있는지 참석 이사들께 묻자, 참석 이사들이 다른 의견이 없다고 답하여 다음 보고 안건을 진행하다.

◉ 제2호 보고안건 <법인 및 산하시설 주요현안 보고>
▷법인국장: 법인 및 신하시설 주요현안의 내용을 준비한 첨부자료<2>(공문4건), 첨부자료<3> 군공문(시설관련2건)과 회의자료(5p~8p)를 토대로 보고하다.
특히 4번의 경상북도와 예천군의 공문4건과 사회복지사업법과 법인정관의 관련법규와 조항에 대해 상세히 보고하다.
1. 노인요양시설 예천연꽃마을 징계위원회
2. 노인요양시설 예천연꽃마을 송환조치 및 시설 현황안내
3. 노인요양시설 예천연꽃마을 해고직원 구제신청
4. 경상북도 및 예천군청 통지내용
▷의장: 제2호 안건에 대해 참석 이사들의 고견을 묻다.
ㅇ서경석이사: 다른 의견이 없으므로 동의하다.
ㅇ조성욱이사: 법인에서 잘 대응해 주길 바라며 재청하다.
▷의장: 참석한 이사들께 다른 의견이 있는지에 대해 묻고, 참석이사들이 모두 없다고 답하여 보고안건 제1호와 제2호의 안건심의를 마치다.(의사봉3타)

○ 안건상정 심의
◎ 제2호 안건 <법인 임원(이사) 사임철회의 건> 심의
▷의장: 제2호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 사임철회의 건>을 상정하다.(의사봉3타)
ㅇ법인국장: 법인 세분 이사(서00, 송00, 김00 이사)의 사임철회에 대하여 안내하다.
o2019년 말 2차에 걸쳐 인출된 시설공금 회계부정의 건 및 부당행위 등으로 인해 2020.1.2.~1.3.에 예천군으로부터 특별감사를 받는 중대한 상황으로 인한 긴급한 법인 현안 발생함을 보고하다.
o3월 법인 정기감사와 정기이사회는 정부와 방역본부의 지침준수 및 예천군청의 요청(공문)으로 진행되지 못하여 차후에 진행할 예정임과 오늘 이사회는 변동된 임원들의 법원 등기를 목적으로 진행함을 다시 보고하다.
o김00이사의 사임과정과 이사회에서 법인 이사까지 해임하였고 당일 이사회에서 <이사 선임의 건>을 상정하여 이사의 선임을 요청하였으나 선임하지 않아 사회복지사업법과 민법 등의 관련법규와 정관의 이사회 정족수 미달로 인해 법원등기가 진행되지 못함에 따라서 금번 이사회가 다시 열리게 된 결정적 사안임을 법인 이사들께 안내하며, 법인 임원(이사) 사임 철회 후 다시 안건을 상정하여 진행함을 보고하다.
ㅇ조성욱이사: 동의하며 참석이사들의 의견을 묻다.
ㅇ이양우이사: '이사 철회의 건'에 재청하다.
▷의장: 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 다시 묻고 가부를 요청하다.
ㅇ참석이사 전원이 의장의 요청에 모두 "예"로써 동의하고 답하여 서00 이사, 송00 이사, 김00 이사의 <법인 임원(이사) 사임철회의 건>을 만장일치로 결의하다.(의사봉3타)
◉ 제2호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 사임철회의 건> 심의의결 결과
ㅇ제2호 안건상정과 심의 후 참석 이사 5명 중 4명(문병곤, 이양우, 김정표, 조성욱)이 <서00, 송00, 김00(3명)>의 법인 이사 사임철회의 건에 동의와 재청, 삼청으로 모두 찬성하다.
▲서00 이사는 본인이 관련된 사안이라 법인정관 제척사유 조항에 해당되어 표결 참여를 못함을 안내하며 양해를 구하다.

▷의장: 법인 정관 관련조항에 의거하여 심의하고 표결한 결과 참석이사들이 모두 동의하고 찬성하여 이사 3명(서00, 송00, 김00)의 <사회복지법인 예천연꽃마을 법인 임원(이사) 사임철회의 건>은 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

■ 제2호 안건 표결결과

의안	안건명	표결(총4명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제2호 안건	법인 임원(이사) 사임철회 (서00, 송00, 김00 이사-3명)	4	-	-	-	만장일치 원안가결

◎ 제3호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원-대표이사 해임 및 이사 사임, 이사 사임, 이사 선임 취소의 건> 심의

▷의장: 제3호 안건 법인 임원<사회복지법인 예천연꽃마을 임원-김00 법인 대표이사 해임 및 이사 사임과 송00 이사 사임, 허00, 조00 이사 선임 취소의 건>에 대하여 상정하다.(의사봉3타)

ㅇ법인국장: 이사회 진행자료<11p~12p>와 첨부자료<2> 경상북도와 예천군의 공문을 근거로 세부내용과 상정된 안건 내용에 대하여 보고하다.

o군의 해당공문 및 법인 정관 관련조항에 의거한 상정된 안건의 내용에 대하여 자세히 보고하다.

ㅇ참석이사(전원): 회의자료와 첨부자료인 공문내용을 검토하다. 참석한 법인 이사들이 불법행위에 대해 법인에서 강력하게 대응할 것을 만장일치로 주문하다.

ㅇ이양우이사: 지금 상황이 매우 안타깝다고 말씀한 뒤, 찬성하며 동의하다.

ㅇ서경석이사: 동의하며 재청하다

ㅇ조성욱이사: 법인이 더 이상 유하게 처리를 안했으면 한다는 요청과 함께 앞으로 주요한 건에 대해 법인의 단호한 대응을 주문하며 재청하다.

ㅇ김정표이사: 조성욱 이사의 의견에 동의하며 삼청하다.

▷의장: 동의와 재청, 삼청이 있었고, 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 확인하고, 안건처리에 대하여 가부를 다시 묻자, 참석 이사 전원이 "예"로 찬성하여 제3호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(김00 법인 대표이사 해임 및 이사(원장) 사임과 송00 이사 사임, 허00, 조00 이사 선임 취소의 건>에 대하여 참석이사 전원이 동의하여 안건심의와 의결을 모두 마치다.(의사봉3타)

⦿ 제3호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원-대표이사 해임 및 이사 사임, 이사 사임, 이사 선임 취소의 건> 심의의결 결과

ㅇ제3호 안건상정과 심의 후 참석 이사 5명(문병곤, 이양우, 서경석, 김정표, 조성욱)전원이 법인 임원 김00 대표이사 해임 및 이사(원장) 사임과 송00 이사 사임, 허00, 조00 이사 선임 취소의 건에 동의와 재청, 삼청으로 모두 찬성하다.

▷의장 : 법인 정관 관련조항에 의거하여 표결한 결과 참석이사들이 모두 찬성한 것으로 답하여 법인 대표이사 및 이사(원장) 1명(김00), 이사 1명(송00) 사임과 허00, 조00 2명의 이사 선임을 취소하는 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원-대표이사 해임 및 이사 사임, 이사 사임, 이사 선임 취소의 건>이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

❍ 인적사항 : 대표이사 및 이사(원장)-1명, 이사-1명, 이사 선임취소-2명(총4명)

성명	생년월일	주소	임기	의결사항
김00	(개인정보)	(개인정보)	2017.8.20.~ 2020.8.19.	대표이사(해임) 이사-원장(사임)
송00			2018.5.3.~ 2021.5.2.	이사 사임
허00			-	선임취소
조00			-	선임취소

■ 제3호 안건 표결결과

의안	안건명	표결(총5명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제3호 안건	법인 임원 김00-대표이사 해임 및 이사 사임, 원장 사임(1명),	5	-	-	-	만장일치 원안가결

	법인 송00 이사 사임(1명)					
	이사 선임 취소(허00, 조00)(2명)					

◎ 제4호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원-대표이사, 이사, 감사 선임의 건> 심의

▷의장: 제4호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원-대표이사, 이사, 감사 선임의 건>을 상정하다.(의사봉3타)

ㅇ법인국장: 이사회 회의자료 14p~15p와 같이 사회복지사업법 제18조(임원) 관련조항과 법인 정관 제3장과 제4장 제16조와 제18조에 의거한 임원 선출에 관한 사항, 첨부자료<4>(이력서)의 안내와 선임을 위해 추천된 내용대로 참석이사들께 보고하다.

o진행보고: 대표이사 및 새로이 추천된 이사들을 비롯해 임기가 만료된 우00 감사를 다시 법인의 감사로 추천을 안내하였고 이사들께 안건 심의를 요청하다.

ㅇ참석이사(전원): 회의자료와 유인물(이력서) 내용을 검토하다.

ㅇ김정표이사: 대표이사, 이사, 감사의 선출에 동의하며 정관의 임기내용을 검토한 뒤 임기는 법인 정관의 내용과 같이 전임자의 잔여임기로 하였음을 요청하며 추천에 동의하다.

ㅇ조성욱이사: 이에 동의하며 해산스님(문병곤)을 대표이사로 하고 두분(박00, 정00)을 이사로, 우00을 감사로의 선임을 수락하며 동의하다.

ㅇ서경석이사: 앞으로 법인을 잘 이끌어 주시길 바란다며 동의하다.

ㅇ이양우이사: 동의하며 삼청하다.

▷의장: 동의와 재청, 삼청이 있었고, 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 확인하고, 안건처리에 대하여 가부를 다시 묻자, 참석 이사 전원이 "예"로 찬성하여 제4호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원-대표이사, 이사, 감사 선임의 건>은 해산스님(문병곤)을 대표이사(대표권)고 박00이 이사로 정00 이사와 우00 감사를 선임한 뒤 안건심의와 의결을 모두 마치다.(의사봉3타)

⊙ 제4호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원-대표이사, 이사, 감사 선임의 건> 심의의결 결과

ㅇ제4호 안건상정과 심의 후 참석 이사 5명(문병곤, 이양우, 서경석, 김정표, 조성욱)전원이 해산스님(문병곤)을 법인 대표이사(대표권)와 박00 이사, 정00 이사, 우00 감사의 선임에 동의와 재청, 삼청으로 모두 찬성하다.

▷의장 : 사회복지사업법과 법인 정관 관련조항에 의거하여 표결한 결과 참석이사들이 모두 찬성한 것으로 답하여 대표이사(대표권)1명, 이사 2명, 감사1명(해산스님-문병곤 대표이사, 박00 이사, 정00 이사, 우00 감사)의 <사회복지법인 예천연꽃마을 법인 임원-대표이사, 이사, 감사 선임의 건>은 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

❍ 인적사항 : 대표이사(대표권)1명, 이사2명, 감사1명(총4명)

구분	성명	생년월일	주소	임기
대표이사 (대표권)	해산스님 (문병곤)	(개인정보)	(개인정보)	2018.5.3.~ 2021.5.2.
이사	박00			2020.4.21.~ 2020.8.19.
이사	정00			2020.4.21.~ 2021.5.2.
감사	우00			2019.8.20.~ 2021.8.19.

■ 제4호 안건 표결결과

의안	안건명	표결(총5명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제4호 안건	법인 임원 대표이사1, 이사2, 감사1명 선임(총4명)	5	-	-	-	만장일치 원안가결

○ 기타의 건

▷의장: 기타 안건이 있는지 참석이사들께 요청하다.(참석 이사들의 의견이 없자)

ㅇ법인국장: 법인 정기감사와 법인 정기이사회는 추후에 진행할 예정임을 참석 이사들께 보고하다.

ㅇ서경석이사: 법인 이사회에서 결산보고 추인을 꼭 받아야 한다는 것과 그 당시 본인은 최선의 선

택이었으나 결과적으로 이로 인해 법인이 어려움에 처해 마음이 무겁고 앞으로 법인 발전을 위해서 최선을 다하겠다면서 참석 이사들께 사과하다. ∽조성욱이사: 법인이 이제는 위상을 다시 찾아야 하고 이사장께 앞으로 법인 및 시설 운영 등에도 단호했으면 한다는 것과 이사로써의 요청을 드리며 동의하다. ∽이양우이사: 재청하다. ▷의장 : 의장이 기타의 건이 있는지 다시 참석이사들께 묻다. ∽참석 이사(전원)이 기타 안건이 없음에 동의하여 법인 제2차 임시이사회 안건심의를 모두 마치며 인사에 가름하다.(의사봉3타)
◯ 회의록 확인 및 서명 ∽참석이사들이 보고안건 (2건)과 심의 안건 제1호와 제2호, 제3호, 제4호 안건(4건) 및 기타의 건을 상정하여 심의·의결하였고, 법인 정관에 의거하여 이사회 종료 후 회의록에 기명날인을 안내하다.
◯ 폐회 ▷의장 : 참석이사들께 진행에 대하여 추가의견이 있는지를 다시 묻고 더 이상 의견이 없자 <2020년 법인 제2차 임시이사회> 폐회를 다시 한 번 묻다. ∽서경석이사 : 폐회에 동의하다 ∽조성욱-이양우이사 : 재청, 삼청하다. ▷의장 : 이사들의 동의와 재청으로 폐회 찬성 여부를 다시 묻고 참석 위원 전원이 “예‘로 화답해 안건심의를 모두 마치고 <2020년 법인 제2차 임시이사회> 폐회를 선언하다.(의사봉3타) ▲<2020년 법인 제2차 임시이사회> 진행 녹취록 원본은 별도로 보관하다.(종료시간 : 3시 28분)

위와 같이 사회복지법인 예천연꽃마을 <2020년 제2차 임시이사회> 회의결과 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 참석한 법인 대표이사 문병곤과 참석 이사 전원이 관련법규와 법인정관 관련조항에 의거하여 아래와 같이 기명날인하다.

2020년 4월 21일(화)

사회복지법인 예천연꽃마을 〈2020년 제2차 임시이사회〉

사회복지법인 예천연꽃마을 대표이사