

한국품폐병환우회 2019년도 제1차 정기총회 회의록

① 회의개요

- 가. 통지일: 2019년 3월 12일
- 나. 회의일시: 2019년 3월 31일(일) 11:00 ~ 13:00
- 다. 장소: 세종시 도담동 복합커뮤니티센터 3층 “문화실”
- 라. 참석자: 회장 김승완, 상임고문 양승호, 이사 임지나, 이사 이해경
- 마. 위임장 제출: 이사 김동호, 신수지, 정현희, 한서연

- 의장: 김승완 회장
- 사회: 이해경 이사
- 서기: 양승호 고문

② 상정안건

- ▶ 제1호의 안 : 2018년도 사업실적 및 결산(안) 승인의 건
- ▶ 제2호의 안 : 2019년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
- ▶ 제3호의 안 : 정관 개정(안) 심의 및 승인의 건
- ▶ 제4호의 안 : 차기 회장 선출 및 임원 선임의 건

③ 회의내용

가. 성원보고

○ 이해경 이사는 정관 제23조(이사회 의 개와 의결정족수)에 의거하여 이사 9명 중 8명이 참석하였음을 성원보고하다

나. 개회선언 및 회장 인사말

○ 김승완 회장은 2019년 3월 31일(일) 11:00 한국품폐병환우회 2019년 제1차 정기총회 개회를 선언하고 참석이사와 회원에게 감사인사를 표하다.

다. 회의록 처리

○ 김승완 회장이 회의록을 작성해주기를 제안하니 양승호 고문이 동의하고 임지나 이사가 재청하여 원안대로 처리하기로 결의하다.

라. 부의안 심의

■ 제1호의 안 : 2018년 사업실적 및 결산(안) 승인

- 김승완 회장은 자료집을 통하여 2018년 사업실적 11,512,500원 보고하고 주요사업 운영에 대해 설명하다. 회계총괄 임지나 총무이사는 2018년 기부금 8,517,200원과 회원회비 3,570,000원의 수익을 보고하고 수입, 지출 세부내용은 첨부된 결산보고서를 참고하도록 설명하다. 이에 김승완 회장은 2018년도 사업실적 및 결산에 대해 승인을 요청하고 참석이사 동의로 전원 찬성하여 의결하다.

- 총회 결의로 2018년도 사업실적 및 결산 14,682,996원이 승인되다.



■ 제2호의 안 : 2019년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

- 김승완 회장은 자료집을 통하여 2019년 연간사업계획에 대해 설명하고 수입 36,271,467원의 목표하고 목적사업 예산 16,680,000원을 보고하고 주요사업계획에 대해 설명하다. 이에 김승완 회장은 2019년 사업계획 및 예산에 대해 승인을 요청하고 참석이사 동의로 전원 찬성하여 의결하다.
- 총회 결의로 2019년도 사업예산 21,803,581원이 승인되다.

■ 제3호의 안 : 정관 개정(안) 승인의 건

- 김승완 회장은 2019. 2. 21 정기 이사회에서 부의된 정관 개정안에 대해 심의를 요청하고, 참석이사 동의로 전원 찬성하여 정관 개정안을 승인하다.

■ 제4호의 안 : 신임회장 선출 및 이사, 감사 선임의 건

- 4-1호의 안: 신임회장 선출

정관 제13조(임원의 임기 등)의 규정에 의거하여 김승완 회장의 퇴임(2019.03.31.)에 따라 신임 회장을 선출하게 되었으며, 2019.02.21. 정기이사회에서 회장후보로 추천된 임지나 총무이사에 대해 참석이사의 별다른 이의와 의견 없이 승인되다.

- 회장 선임 : 임지나(임기 2019.04.01. ~ 2022.03.31.)

- 4-2호의 안: 이사, 감사 선임

정관 제13조(임원의 임기 등)의 규정에 의거하여 이해경, 정지희, 정현희, 한서연 이사의 퇴임(2019.03.31.)에 따라 신임 이사를 선출하게 되었으며, 2019.02.21. 정기이사회에서 이사로 추천된 박정순, 이명화, 조천훈 이사와 이승헌 감사에 대해 참석이사의 별다른 이의와 의견 없이 승인되다.

- 이사 선임: 이사 박정순, 이명화, 조천훈(임기 2019.04.01. ~ 2022.03.31.)
- 감사 선임: 감사 이승헌(2019.04.01. ~ 2021.03.31.)

④ 폐회


- 이상의 부의안 전부를 심의 · 의결하고 13:00에 폐회를 선언하다.


정기총회의 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 정관 제18조 ④항(총회 회의록 작성)의 규정에 의거하여 참석이사 전원이 다음과 같이 기명날인하다.


2019년 3월 31일


한국폼페병환우회

2019년 제1차 정기총회 기명날인서

1. 의 장 : 김승완 

2. 이 사 : 임지나 

3. 이 사 : 이혜경 

4. 감 사 : 박정순 

※정관 부칙 제1조(위임장)에 의거하여 위임자의 위임장을 별첨함.

2019년 3월 31일

한국폼페병환우회