



사회복지법인 느티나무

수신 수신자 참조
(경유)

제목 이사회 소집통지

- 이사님의 건승하심과 덕내의 평안을 기원합니다.
- 본 법인 정관 제4장 27조에 의하여 이사회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 일 시 : 2024년 03월 25일 월요일 18:30
- 장 소 : 부산광역시 동래구 총렬대로 86번길 5(온천동)
안심노인종합복지센터 회의실
- 회의내용 : 1. 감사보고 - 2023년 법인, 시설 결산 감사보고
2. 토의안건
 - 2023년 법인, 시설 결산 심의의 건
 - 임기만료 이사 및 대표이사 선임의 건
 - 임기만료 감사 선임의 건
 - 기타 토의사항의 건.

2024년 03월 14일

사회복지법인 느티나무 대표이사



수신자 이지수이사님, 최홍준이사님, 전영찬이사님, 채철병이사님, 최영준이사님, 강성식이사님,
김청하이사님, 금명희감사님, 이상주감사님

담당자 김종환

대표이사 박인철

협조자

시행 : 느티2024-02 (2024. 03. 14)

접수

우 48020 부산광역시 해운대구 아랫반송로89번길 8

전화: 051-543-3001~2 전송: 051-543-3031 / 공식e-mail: ansimcare@hanmail.net / 공개

부산반송동우체국
 101-83-02925 ☎051-544-0001
 부산광역시 해운대구 아랫반송로 14 (반송동)
 고객센터의 전화 : 1588-1300
 우체국 영업시간: 평일(09~18시), 토요일 휴무
 접수번호 : 10640274
 접수일자 : 2024-03-14 15:56
 접수자 : 창구 106 이상민

부산반송동우체국
 101-83-02925 ☎051-544-0001
 부산광역시 해운대구 아랫반송로 14 (반송동)
 고객센터의 전화 : 1588-1300
 우체국 영업시간: 평일(09~18시), 토요일 휴무
 접수번호 : 10640274
 접수일자 : 2024-03-14 15:56
 접수자 : 창구 106 이상민

<국내등기(통상)우편물>
 발송인 : 48020 느티나무 노인요양시설안심
 부산광역시 해운대구 아랫반송로89번길 8 (반송동, 안심요양시설)

<국내등기(통상)우편물>
 발송인 : 48020 느티나무 노인요양시설안심
 부산광역시 해운대구 아랫반송로89번길 8 (반송동, 안심요양시설)

등기번호	요금	우편번호	수취인
16104-0623-6135	3,530	48037	강성식 이사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6136	3,530	48119	이지수 이사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6137	3,530	48594	전영찬 이사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6138	3,530	46613	최영준 이사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6139	3,530	44922	최흥준 이사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6140	3,530	48008	채철병 이사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6141	3,530	48091	김청하 이사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6142	3,530	47206	이상주 감사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6143	3,530	46048	금명희 감사님
익일특급 통상 10g			
합계	9통		31,770원
총요금 :	(즉납)	31,770원	
수납요금 :		31,770원	
신용카드		31,770원	

등기번호	요금	우편번호	수취인
16104-0623-6135	3,530	48037	강성식 이사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6136	3,530	48119	이지수 이사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6137	3,530	48594	전영찬 이사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6138	3,530	46613	최영준 이사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6139	3,530	44922	최흥준 이사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6140	3,530	48008	채철병 이사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6141	3,530	48091	김청하 이사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6142	3,530	47206	이상주 감사님
익일특급 통상 10g			
16104-0623-6143	3,530	46048	금명희 감사님
익일특급 통상 10g			
합계	9통		31,770원
총요금 :		31,770원	
수납요금 :		31,770원	
신용카드		31,770원	

카드번호 : 9440-3255-****-673*
 카드사명 : 부산비씨체크
 매입사명 : 비씨카드
 할부개월 : 일시불, 승인금액 : 31,770원
 승인번호 : 41676962, 가맹점번호 : 732037564
 기프트카드잔액 :

카드번호 : 9440-3255-****-673*
 카드사명 : 부산비씨체크
 매입사명 : 비씨카드
 할부개월 : 일시불, 승인금액 : 31,770원
 승인번호 : 41676962, 가맹점번호 : 732037564
 기프트카드잔액 :

- * 손해배상 등의 청구 시 영수증이 필요합니다.
- * 등기우편물 반송 시에는 등기반환수수료(2,100원)를 받습니다.
- * 배달조회 등 기타 자세한 사항은 우체국앱과 인터넷 우체국사이트(www.epost.go.kr)에서 조회 가능하며, 우체국고객 안내사항은 뒷면을 참고하시기 바랍니다.
- * 마감후 접수우편물은 다음영업일에 접수국에서 출발합니다.
- * 2022년 한국산업의 고객만족도(KCSI) 1위 달성
 - 공공서비스부문 24년 연속 1위
 - 택배/소포부문 11회 1위
- * 2023년 국가고객만족도(NCSI) 택배/소포부문 17년 연속 1위 달성
- * 유럽연합(EU)의 결정에 따른 ICS2 시행으로 고객님이 제시한 사전통관정보가 정확하지 않은 경우, 우편물 배송 지연 및 반송이 발생할 수 있습니다.
 - ICS2란 : EU 27국 + 3국(스위스, 노르웨이, 리히텐슈타인)에 국제우편물을 보낼 경우, 정확한 우편물 관련 정보를 해당국 세관에 제출하여 사전 승인을 받고 발송하는 제도
- * SMS서비스와 청구서에 결제가맹점은

- * 손해배상 등의 청구 시 영수증이 필요합니다.
- * 등기우편물 반송 시에는 등기반환수수료(2,100원)를 받습니다.
- * 배달조회 등 기타 자세한 사항은 우체국앱과 인터넷 우체국사이트(www.epost.go.kr)에서 조회 가능하며, 우체국고객 안내사항은 뒷면을 참고하시기 바랍니다.
- * 마감후 접수우편물은 다음영업일에 접수국에서 출발합니다.
- * 2022년 한국산업의 고객만족도(KCSI) 1위 달성
 - 공공서비스부문 24년 연속 1위
 - 택배/소포부문 11회 1위
- * 2023년 국가고객만족도(NCSI) 택배/소포부문 17년 연속 1위
- * 유럽연합(EU)의 결정에 따른 ICS2 시행으로 고객님이 제시한 사전통관정보가 정확하지 않은 경우, 우편물 배송 지연 및 반송이 발생할 수 있습니다.
 - ICS2란 : EU 27국 + 3국(스위스, 노르웨이, 리히텐슈타인)에 국제우편물을 보낼 경우, 정확한 우편물 관련 정보를 해당국 세관에 제출하여 사전 승인을 받고 발송하는 제도
- * SMS서비스와 청구서에 결제가맹점은

03/14
 (6730)
 이사회 등기
 반송

정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 3월 25일 18:30
2. 장 소 : 부산광역시 동래구 총렬대로 86번길 5(온천동)
(사북) 느티나무 안심노인종합복지센터 회의실
3. 참 석 자 : 이사 7명, 감사 1명
4. 회의내용 : 1. 감사보고 - 2023년 법인, 시설결산 감사보고
2. 토의안건
 - 1) 2023년 법인, 시설 결산 심의의 건
 - 2) 임기만료 이사 및 대표이사 선임의 건
 - 3) 임기만료 감사 선임의 건
 - 4) 기타토의 사항의 건

2024년 3월 25일 오후 6시 30분에 부산광역시 동래구 총렬대로 86번길 5 (온천동) (사북)느티나무 안심노인종합복지센터 회의실에서 사회복지법인 느티나무의 이사회를 대표이사 박인철이 의장이 되어 회의를 개최하다.

의 장 : 이사님들 반갑습니다. 참석이사 7명으로 성원이 되었으므로 본 법인의 이사회를 개최하도록 하겠습니다.
바쁜 일정에도 불구하고 본 이사회에 참석하신 이사님들과 감사님께 진심으로 감사를 드립니다.
토의 안건에 앞서 금명희 감사께서 감사보고를 하시겠습니다.

금명희 : '23년도 법인 및 시설의 결산에 대한 감사보고서를 보고합니다.
의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

김청하 : 감사하시느라 수고 많이 하셨습니다.
금일 안건에 '23년도 법인 및 시설의 결산 심의에 관한 내용이 있으므로 본 안건 토의시 의견을 말씀하심이 좋을 것으로 생각되어 동의합니다.

- 참석 이사 전원 동의함 -

의 장 : 그럼 '23년도 법인 및 시설의 결산 심의 건입니다.

참고로 전년도 결산은 법인과 안심노인요양시설의 요양시설과 재가시설 그리고 안심노인종합복지센터의 요양시설과 재가시설로 작성되어 있습니다.

이지수 : 상기 결산내용에 대하여 구체적인 설명을 해 주시기 바랍니다.

의 장 : 법인 결산에 관한 내용으로 세출은 사무비의 운영비로 1,403,640원, 전출금 4,400,000원 원금상환금 및 이자지불금 17,968,985원, 차기이월금 995,036원, 계 24,767,661원 이며, 세입은 이월금 및 후원금수입으로 2,798,497원, 전입금으로 21,968,985원, 계 24,767,661원 입니다.

안심노인요양시설의 요양시설 결산내용으로 세출은 사무비의 인건비등으로 872,746,825원, 재산조성비로 25,347,760원, 사업비의 운영비 126,094,712원, 법인회계전출금외로 7,868,230원, 잡지출로 9,993,431원, 운영총당금외 2,400,000원 이월금 86,232,326원 등 계 1,130,683,284원 이며, 세입에 있어서는 이월금 및 입소자부담수입이 208,665,306원, 보조금수입 53,534,450원, 후원금수입 4,700,000원 요양급여수입으로 818,780,480원, 잡수입 42,603,048원, 운영총당적립금외 2,400,000원, 계 1,130,683,284원 입니다.

그리고 재가시설의 결산내용은 세출은 사무비의 인건비 등으로 125,559,860원, 사업비의 운영비로 4,717,460원, 잡지출 1,521,080원, 이월금 8,193,906원, 계 139,992,306원 이며, 세입은 이월금 및 입소자 부담금수입이 39,170,405원, 요양급여수입으로 89,346,570원, 법인전입금외로 6,868,230원, 잡수입 4,607,101원, 계 139,992,306원입니다.

안심노인종합복지센터 요양시설의 결산내용으로 세출은 사무비의

인건비등으로 344,924,165원, 재산조성비 13,111,940원, 사업비의 운영비등으로 53,431,277원, 전출금으로 17,968,985원, 잡지출로 2,101,139원, 이월금으로 17,973,752원 계449,511,258원입니다. 세입은 이월금 및 입소자부담금수입이 66,233,145원, 보조금수입 17,815,689원, 요양급여수입으로 352,311,670원, 잡수입으로 13,150,754원, 계 449,511,258원입니다.

안심노인종합복지센터 재가의 결산내용으로 세출은 사무비의 인건비 등으로 398,194,555원, 재산조성비 11,931,600원, 사업비의 운영비 등으로 38,826,907원, 잡지출 1,800,000원, 이월금 9,695,043원, 계 460,448,105원 이며, 세입은 이월금 및 입소자부담금수입이 64,343,927원, 요양급여수입으로 387,078,260원, 잡수입으로 9,025,918원, 계 460,448,105원 입니다.

이상으로 결산내용에 대하여 보고를 드렸습니다. 잘 검토해 보시고 의견을 주시기 바랍니다.



이지수 : 구체적인 설명 잘 들었습니다.

강성식 : 현재 안심노인종합복지센터의 주간보호 이용 어르신이 지속적으로 유지가 되어 안심이 됩니다. 올해도 열심히 해주실 것을 당부 드리면서 본 안건의 승인함을 동의합니다.

이지수 : 안심노인요양시설은 '08년도 7월 중순에 개원해서 현재 시설운영이 안정 되어있고 또한 지역사회 노인복지에 일조를 하고 있어 매우 기쁘게 생각합니다. 상기 의견에 재청합니다.

최홍준 : 동의합니다.

최영준 : 동의합니다.

의 장 : 그럼 다음 안건으로 임기만료 이사 및 대표이사 선임의 건으로 본인과 관련된 내용으로 본 안건의 토의를 정관21조에 의해 이지수

이사님을 지명하여 회의를 진행하도록 하겠습니다.

의 장 : 안녕하십니까? 반갑습니다. 임시의장 이지수입니다. 본 법인의 대 (이지수) 표이사로 재직하고 있는 박인철님이 2024년 6월 22일로 임기가 종료됩니다. 따라서 선임 절차가 진행되어야 함으로 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

김청하 : 많은 어려움에도 불구하고 법인 및 산하시설의 운영에 수고하시는 박인철 이사의 연임을 동의합니다.

채철병 : 재청합니다.

최홍준 : 동의합니다.

의 장 : 어려운 시기에 법인 및 산하 시설의 운영에 수고하시는 박인철 이 (이지수) 사의 연임을 동의합니다.

의 장 : 참석이사들의 재청과 동의가 있어 이에 연임하는 것으로 결의하겠 (이지수) 습니다. 그럼 대표이사 선임에 대해서 말씀해 주시기 바랍니다.

김청하: 우리법인 산하의 시설이 어려운 여건 속에서 활성화되고 정착이 된 것은 현 대표이사를 비롯한 운영진이 많은 노력을 기울인 결과로 봅니다. 따라서 더욱 건실한 시설로서 성장할 수 있도록 노력을 해 달라는 당부와 함께 현 대표이사인 박인철님을 선임 해 주실 것을 동의합니다.

최영준 : 재청합니다. 어려운 여건 속에서도 잘 운영해 오셨고 조금 더 노력을 하셔서 시설의 안정을 유지하며, 입소 해 계시는 분들이 편안하고 행복하게 지낼 수 있기를 바랍니다.

채철병 : 동의합니다.

의 장 : 동의합니다. 그러면 참석이사님 들의 동의와 재청이 있어 박인철님 (이지수) 을 대표이사로 선임하도록 결의하겠습니다. 그럼 다음 안건으로 임

기 만료 감사 선임의 건입니다. 본 안건은 박인철대표이사가 진행
토록 하겠습니다.

의 장 : 2024년 3월23일로 금명희 감사와 이상주 감사께서 임기 만료가 되
어 연임 요청을 하였으며 이에 수락의사를 표명하시어 선임하고자
하오니 이사님들의 의견을 말씀 해주십시오.

이지수 : 법인과 시설의 제반업무에 감사로서 수고 해 주신 두 분께 진심으
로 감사드리면서, 금명희감사와 이상주감사의 선임을 동의합니다.

최영준 : 재청합니다.

채철병 : 동의합니다.

의 장 : 참석이사님들의 동의와 재청으로 감사 선임을 결의토록 하겠습니
다. 그럼 다음 안건으로 기타 토의사항의 건입니다.

강성석 : 토의 사항에 앞서 코로나19로 인한 시설의 운영의 제반 어려움이
조속히 해소되고, 보다 쾌적한 환경에서 어르신이 생활할 수 있거
를 진심으로 기원합니다.

최영준 : 조속히 시설의 운영이 정상화 되기를 기원합니다.

의 장 : 다른 의견이 계시면 말씀 해 주십시오.

최홍준 : 달리 의견이 없습니다.


의 장 : 다른 이사님들도 의견이 없으시면 금일 이사회는 폐회하겠습니다.


- 전원 동의함 -


의 장 : 금일 이사회에 참석하여 수고하신 이사님들께 재삼 감사의 말씀을
드립니다. 이상으로 본 이사회를 마치도록 하겠습니다.









위 결의를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 출석이사 전원이 기명
날인하다.


2024년 3월 25일


이 사 박인철 


이 사 이 지수 

이 사 최영권 

이 사 최홍진 








이 사 김 청 하 

이 사 강 성 석 

이 사 최 영 병 

감 사 김 영 희 