

2022년 제2차 임시 이사회 회의록

□ 회 의 명: 사회복지법인 해솔 제 2차 임시 이사회

□ 일 시: 2022. 06. 20.(월) 11:00 - 13:00

□ 장 소: 사회복지법인해솔 사무국

□ 참 석 자: 대표이사 서은주 외 6명 (서은주, 김민준, 김민준, 김민준, 김민준, 김민준)

□ 의 제: 임기 만료 감사 중임 및 신규감사 선임 안

□ 관련근거: 정관 제26조 - 임원 임면에 관한 사항

□ 성원보고 및 개회선언(회의시작 11시 00분)

이사회 의장인 서은주 대표이사가 이사 8인중 총 6인이 참석하여 정관 제 28조에 의거 이사회 개회 성원이 되었음을 보고하고, 사회복지법인해솔 2022년 제2차 임시 이사회 개회를 선언함.

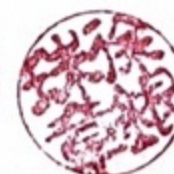
□ 전차회의록 회람

회의에 참석한 이사들이 전차회의록을 회람을 통해 확인함. 의장이 이사들의 의견이 없음을 확인하고 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선포함.

□ 의안 심의 및 승인

■ 의안 1호: 임기 만료 감사 중임 및 신규 감사 선임안

【대 표 이 사】 사회복지법인해솔 감사로 현 광병걸감사님과 김병수감사님께서 2022년 6월 30일 자로 임기가 만료함에 따라 감사 선임에 대한 사항을 설명함.



【이사회이사】 현 감사님들께서 중임하실 수 있는지 질의함.

【대표이사】 관공정관...의 중임을 ... 사임을 원하심
이로 인하여 새로운 이사님으로 ... 사무국장으로 재직
중이신 ...을 추천합니다.

【의 장】 설명한 1호 의안에 대하여 의견을 주문함.

【정리위원】 원안대로 받기를 동의함.

【정리위원】 원안대로 받기를 재청함.

제 1호 의안에 대해 ...의 재청
으로 의결함. 또한 참석이사 전원의 박수와 함께 의장이 다른 의견이
없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

□ 폐 회(회의종료 11시 30분)

【대표이사】 이상으로 의안 심의와 보고내용을 마침.

사회복지법인해솔과 산하 시설의 발전을 위하여 관심과 지원을 아끼지
않으신 이사님들에게 감사의 인사를 전함.

【의 장】 이상으로 의안 전부의 심의 및 보고내용을 종료하였으므로
폐회를 선언함.

【참석자전원】 참석 이사 전원 박수로 사회복지법인 해솔의 무궁한 발전을
기원함.

이상과 같이 의결하고 사회복지법인해솔 2022년 2차 임시 이사회를 폐하고
이사회 회의록을 확정하기 위하여 참석 이사 전원이 서명 날인함.

2022년 6월 20일

사회복지법인 해솔

대표이사 서은주 (인) 이 사

이 사 

이 사 

이 사 

이 사 

이 사 (인)

이 사 (인)

감 사 

감 사 (인)