

2018년 제1차 임시이사회 회의록

- ◆ 일 시 : 2018. 12. 07(금) 13:00
- ◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단

《 회 순 》



- . **개회선언** **대표이사**
- . **출석점호** **사무국장**
- . **대표이사인사** **대표이사**
- . **전차회의록 처리** **사무국장**
- . **심의안건** **대표이사**
 - **대명사회복지관 푸드뱅크 설치 및 차량 양수의 건**
- . **폐회선언** **대표이사**

2018년 제1차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2018년 12월 07일(금) 13:00

2. 장 소 : 법인사무국

3. 참석이사 : 대표이사 김상배, 이사 이만호, 곽병해, 박명순, 박입근, 배상우

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 대명사회복지관 푸드뱅크 설치 및 차량 양수의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 이강수사무국장의 사회로 2018년도 제1차 임시이사회를 개회하다.
- 사무국장이 총 임원 7명중 1명 불참하여 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 김상배 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 김상배 대표이사는 연말이라 업무에 모임에 어려모로 바쁘시고 얼마전 정기이사회에 이어 긴급으로 요청드렸음에도 불구하고 이렇게 참석해 주셔서 감사의 인사말을 전하며, 제1차 임시이사회 안건에 관해 설명을 하면서 이사회를 시작하다.

6. 전차회의록 처리

○ 김상배 대표이사

- 우선 전차회의록에 대해 심의 의결을 요구하며, 사무국장에게 전차회의록을 낭독하게 하다.
- 사무국장의 전차회의록에 대한 낭독이 끝나자, 대표이사는 전차회의록에 대해 의문 사항이 있으면 질의를 해 줄 것을 요청하다.

○ 배상우 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 이만호 이사 : 재청을 하다.

○ 김상배 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리 하다.

7. 안건심의

의안 : 대명사회복지관 푸드뱅크 설치 및 차량 양수의 건

- 김상배 대표이사는 대명사회복지관에서 설치·운영하려는 푸드뱅크 사업에 대해 사무국장에게 상세히 설명해 줄 것을 당부하다. 이에 사무국장이 <별첨>과 같이 푸드뱅크 사업에 대해 설명하다.
- 김상배 대표이사는 푸드뱅크 사업과 관련하여 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 배상우이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 참석한 이사전원은 대명사회복지관 푸드뱅크사업에 대해 원안대로 동의한다고 말씀하다.
- 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 대명사회복지관 푸드뱅크 사업에 대한 심의가 원안대로 의결되었음을 선포하다.

2018년 12월 07일

대표이사 김 상 배



이사 박 명 순



이사 이 만 호



이사 곽 병 해



이사 배 상 우



이사 박 입 근



별첨 1)

1. 주요내용

1) 대명푸드뱅크(가칭) 운영

가. 개요

푸드뱅크는 식품제조 및 유통기업, 개인 등으로부터 식품과 일상적으로 필요한 생활용품을 기부받아 복지 소외계층(개인 또는 사회복지시설)에게 전달하는 사회복지분야의 물적자원 전달체계

나. 설치기준

- 보관창고(기존 시설에 공유면적으로 가능 / 면적기준 없음)
- 운반차량(냉장 또는 냉동 적재고, 온도계)
- 냉장 또는 냉동시설 보유(기존시설에 공유면적으로 가능 / 면적기준 없음)

다. 사업진행 계획

- 2018.10월 차량 양도절차진행 및 차량보험가입
- 2018.11월 남구청 푸드뱅크 설치신고 및 대구광역푸드뱅크 설치보고
- 2018.11월 푸드뱅크 차량 랩핑보완
- 2018.11월 물품지원을 위한 대상자 모집 및 사회복지시설 신청접수

라. 활용방안 및 기대효과

- 복지관 내 밀반찬지원사업, 급식지원사업 활용
- 사각지대의 소외된 이용자에 대한 식품 및 생활용품 지원
- 홍보활동에 따른 기탁자 및 자원봉사자 증대
- 복지관 사업의 외형적인 확장
- 푸드뱅크 활용을 통한 지역사회 자원개발 용이

2) 대명푸드뱅크 사업 운영을 위한 차량 양수

가. 양도기관 : 대구광역푸드뱅크 (태선복지재단)

나. 양수차량명 및 연식 : 포터II 냉동탑차 (2010년식)

다. 차량가액 : 약1,000만원 정도

라. 이전서류 : 법인정관, 법인고유번호증, 직인증명서, 이사회회의록(날인), 법인인감, 법인대표자인감, 법인대표자 재직증명서