

2021년 제 4차
밀알사랑나눔회(밀알특수어린이집, 밀알의집)
임 시 이 사 회 의 록

- 회의소집 통지일 : 2021년 11월 3일(목)
- 회 의 일 시 : 2021년 11월 18일(목) 오전 11시
- 장 소 : 밀알어린이집 신축건물(북구 본촌마을길 183)
- 참석인원
이 사 : 윤영필 대표이사, 황승룡, 박해진, 진명옥, 진화자, 조효성, 오진영
감 사 : 황영준, 이원재

1. 회의 안건

- 1) 1호 안건: 어린이집 신축 이전에 따른 법인정관 변경과 주소이전 변경 신청 건
- 2) 2호 안건: 어린이집 신축 이전에 따른 등기절차 건
- 3) 3호 안건: 첨단 3지구 내 밀알의집 보상협의 건
- 4) 4호 안건: 법인 사외이사 추천 건
- 5) 기타 보고건: 어린이집, 밀알의집 현황보고 건

2. 회의진행(오전 11시 정각)

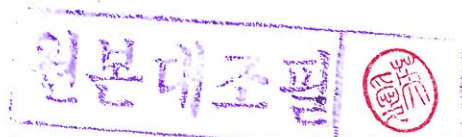
대표이사의 인사와 함께 이사회의 정수가 됨으로 회의 안건 전부를 물으니 모두의 찬성으로 그대로 받기로 하다.

1) 1호 안건

대표이사가 어린이집 신축 과정을 설명하고 신축에 따른 법인 사무소를 어린이집 주소로 이전과 법인 재산이 감정평가사의 평가액이 증액되어 정관 변경의 필요성을 설명하고, 별지와 같이 보고하자 황승룡 이사의 주소 변경이나 재산변동에는 아무런 문제가 없기에 원안대로 받고 주소 이전 변경 신청은 실무를 맡은 대표이사과 실무자들에 위임하자고 동의하자 모두가 재청하여 그대로 받기로 하다.

2) 2호 안건

대표이사가 어린이집이 신축하여 토지와 건축물은 시청의 허가를 받아 등기 이후에 구청에 각종 서류를 첨부하여 주소변경 신청하는 것에 대해 설명하자 진명옥 이사가 이 모든 행정절차는 법에 의해 진행되기 때문에 대표이사과 실무자에게 위임하여 진행하자는 동의에 조효성 이사의 재청으



로 그대로 받기로 하다.

3) 3호 안건

첨단 3지구내에 편입된 밀알의집 토지·물건에 대한 보상 협의가 아래와 같이 요청된 건에 대해 대표이사가 수용재결은 그대로 받는 것이고 이의재결은 보상액이 적어서 추가 보상을 요구하는 제도로서 앞으로 2번에 걸쳐 추가 보상을 요구할 수 있는 기회가 있음을 설명하자 진명옥 이사의 추가 질문에 대해 대표이사가 자세히 설명하자 진화자 이사가 이의재결을 요청하자는 동의와 박해진 이사의 재청으로 그대로 받기로 하다.

- 아 래 -

* 밀알의집 협의요청

(단위: 원)

연 번	구 분	보 상 단 가
1	토지(면적 1,055m ²)	913,278,680
2	건물	211,616,660
3	지장물(나무 등)	44,783,310
4	영업보상	29,540,000
합계		1,199,218,650

4) 4호안건

대표이사가 법인 사외이사 2명이 2022년 1월 중 임기가 만료됨으로 북구 사회복지협의체의 추천을 의뢰하여 추천받은 6명 중 조효성, 오진영 이사 2명을 지정하였음을 보고하자 진화자 이사가 그대로 받자고 동의하고 모두가 재청하여 그대로 받기로 하다.








연번	직책	이름	생년월일	주소	임기
1	사외이사	오진영	58.11.23	광주광역시 서구 마북북개로 98, 한신희플러스 103동 1001호	2022.1.25~ 2025.1.24
2	사외이사	조효성	68.03.28	광주광역시 서구 울천로 154번길 30-9, 상무유압교과	2022.1.25~ 2025.1.24

5) 기타 보고건

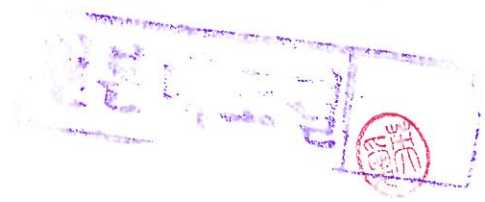
대표이사가 어린이집 이전에 따른 행정절차와 12월에 있을 평가인증 준비 상황, 지난 11월 10일 추수감사 행사, 12월에 있을 김장행사 등을 보고하다.

의장이 이사회 안건 전부를 심의 종료하는 것에 대해 의견을 물으니 조효성 이사의 동의와 황승룡 이사의 재청으로 이사회의를 낭독 후 날인하다.

3. 폐회(오후 12시 10분)

대표이사	윤영필	
이사	황승룡	
	진명욱	
	박해진	
	진화자	
	조효성	
	오진영	





붙임. 별지 1부.

<별지>

정관변경 내용 및 사유

현 행	개 정 안	변경사유
제3조(사무소의 소재지) 이 법인의 사무소는 광주광역시 북구 대촌길15번길 23에 둔다.	제3조(사무소의 소재지) 이 법인의 사무소는 광주광역시 북구 본촌마을길 183에 둔다.	어린이집 신축이전

기본재산 변동사항

【기본재산 목록표(변경 전)】

(단위 : 원)

구분	소재지	지목	지적 (㎡)	재산평가액 (원)	출연자	
					성명	주소
목적 사업용	광주광역시 북구 본촌마을길 245	대지	651	195,300,000	황승룡	광주광역시 남구 봉선동 한국아델리움 106-1403
					윤영필	광주광역시 북구 본촌마을길 245
	광주광역시 북구 본촌마을길 245	건물	507.66	296,981,000	윤영필	광주광역시 북구 본촌마을길 245
	광주광역시 북구 대촌길15번길 23	대지 (건물)	1,055 (175.87)	298,000,000	윤영필	광주광역시 북구 본촌마을길 245
합 계				790,281,000		

【기본재산 목록표(변경 후)】

(단위 : 원)

구분	소재지	지목	지적 (㎡)	재산평가액 (원)	출연자	
					성명	주소
목적 사업용	광주광역시 북구 본촌마을길 183	대지	681	931,600,000	황승룡	광주광역시 남구 봉선동 한국아델리움 106-1403
					윤영필	광주광역시 북구 본촌동 현대힐스테이트 1차 108-703
	광주광역시 북구 본촌마을길 183	건물	210.61	832,633,500	윤영필	광주광역시 북구 본촌동 현대힐스테이트 1차 108-703
	광주광역시 북구 대촌길15번길 23	대지 (건물)	1,055 (175.87)	298,000,000	윤영필	광주광역시 북구 본촌동 현대힐스테이트 1차 108-703
합 계				2,062,233,500		