
2021년도 제3차 정기총회 회의록

1] 회의개요

- 가. 통지일: 2021년 3월 12일(금)
- 나. 회의일시: 2021년 3월 21일(일) 14:00~16:00
- 다. 장소: 온라인 플랫폼 (ZOOM)
- 라. 참석인원: 총 15명(이사 7명 중 4명 참석, 감사 1명 중 0참석)
 - 회장 임지나, 이사 김동호, 이사 이명화, 이사 조천훈 (※강대성 정회원 외 10명)

- 의장: 임지나 회장
- 사회: 조천훈 이사(한국폼페병환우회)
- 서기: 김동호 이사(한국폼페병환우회)

2] 상정안건

- 제1호의안: 2020년도 사업실적 및 결산(안) 승인의 건
- 제2호의안: 2021년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
- 제3호의안: 감사 연임 및 추천이사 선임 승인의 건
- 제4호의안: 회계규정 개정(안) 승인의 건
- 제5호의안: 운영규정 개정(안) 승인의 건

3] 회의내용

가. 성원보고

○ 조천훈 이사는 정관 제18조(총회의 구성 및 의결정족수)에 의거하여 총 이사 7명 중 4명이 참석하였고, 정회원 11명이 참석하였음을 성원한다.

나. 개회선언 및 회장인사

○ 임지나 회장은 2021년 3월 21일(일) 14:00 한국폼페병환우회 2021년 제3차 정기총회 개회를 선언하고 참석이사 및 회원에게 안부인사와 감사를 표하다.

다. 전자회의록처리

○ 조천훈 이사는 2021년 제1차 정기 이사회 회의록을 낭독하고 처리사항을 보고하다.

□ 감사보고

- 임지나 회장은 이승헌 감사가 참석하지 않은 관계로 조천훈 이사가 감사보고서를 대독하다.

*감사진행일: 2021.02.10~02.17. 진행

본인 등은 한국폼페병환우회 정관 제12조의 감사직무 규정에 의하여 한국폼페병환우회의 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 업무진행 내용 및 모든 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행 내용과 수입과 지출의 내용은 정관 등 관련 규정에 중요하게 위배된 점이 발견되지 아니하였고, 결산 재무제표는 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

라. 부의 안건 심의

■ 제1호의안 : 2021년도 사업실적 및 결산(안) 승인

- 1-1 임지나 회장은 2020년도 사업실적에 대하여 참석이사 및 회원에게 자료를 공유하고 사업의 경과를 다음과 같이 설명하다.



[자료] 2020 한국제품폐병환우회 사업비 및 운영비 현황

- 2020년 사업실적은 총 사업비 19,786,178원으로 주요 사업비 17,421,626원과 운영비 2,364,552원임을 보고하고 2020년 회원 및 후원금 18,390,395원, 수입(82.1%)의 비율을 설명하다. 또한 세입·세출 예정결산(안), 각 사업별에 대한 지원 수 및 세부내용을 이사회 자료집을 참고하도록 하다. 이에 임지나 회장은 2020년 사업실적 및 결산에 대해 심의와 승인을 요청하고 이명화 이사 동의와 최정자 정회원의 재청으로 전원 찬성하여 승인하다.

총회 결의로 2020년 사업실적 및 결산 38,513,476원이 의결되다.

■ 제2호의안: 2021년도 사업계획 및 예산(안) 승인

- 임지나 회장은 2021년 주요사업 계획에 대해 소개하고 특히 '인식개선사업'으로 시행 예정인 재단법인 '바보의나눔' 공모배분사업'에 대하여 사업의 취지와 방향을 설명하다. 사업의 진행은 김동호 이사와 함께 질한인식증진에 기여할 예정임을 보고하다. 이에 2021년 사업비 30,200,000원, 운영비 3,082,460원으로 예산 편성하고 출석이사 및 참석자 전원의 만장일치로 승인하다.

총회 결의로 2021년 사업계획 및 예산 33,282,460원이 의결되다.

■ 제3호의안: 감사 연임 및 추천이사 선임 승인

- 3-1. 정관 제3장 임원 제13조(임원의 임기 등)의 규정에 따라 감사 이승현은 2021년 4월 1일, 임기 만료로 인하여 본 총회에서 감사연임의 안건을 상정하다.

○감사연임: 감사 이승현(2021.04.02.~2023.04.01.)

- 3-2. 신수지 이사 (2017.09.21~2020.09.21.) 임기 만료에 따른 퇴임으로 제13조(임원의 임기 등)항의 규정에

따라 이사 김정원은 본 총회에서 이사(국제) 선임 안건을 상정하다. 이에 조천훈 이사 동의와 이명화 이사의 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

○이사 임기: 이사 김정원 (2021.03.21.~2024.03.20.)

■ 제5호의안: 한국품폐병환우회 회계규정 개정(안) 승인

- 임지나 회장은 총회 자료를 통해 세입·세출 계정과목명에 대해 일부 수정의 필요성을 설명하고 이에 참석이사 및 참석자 전원의 별다른 이의와 의견 없이 승인하다.

■ 제5호의안: 한국품폐병환우회 운영규정 개정(안) 승인

- 5-1. 지원 대상자의 의무 (“추가”)

- 임지나 회장은 지원 투명성 제고에 따라 지원 받은 대상자의 증빙자료 미제출 및 불성실에 대해 지적하고 이에 대한 ‘지원 대상자의 의무’ 규정의 필요성을 설명하다. 이에 참석이사 및 참석자는 원안에 공감하고 전원 찬성하여 승인하다.

- 5-2. 의무 불이행에 따른 조치 (“추가”)

- 임지나 회장은 의무를 다하지 않는 지원 대상자에 대한 지원 신청 및 제한 조치의 필요성을 설명하고 이에 대한 ‘지원 대상자의 의무 불이행에 따른 조치’ 규정에 대해 참석이사 및 참석자는 원안에 공감하고 전원 찬성하여 승인하다.

4) 폐회

- 임지나 회장은 이상의 부의안 전부를 심의·의결하고 16:00에 폐회를 선언합니다.
- 정기 총회의 상정 안건을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 정관 제18조 ④항(회의록 보관·비치)의 규정에 의거하여 참석이사 전원이 기명날인하다.

2021년 3월 21일

한국품폐병환우회

회 장 : 임지나 (인)

이 사 : 김동호 (인)

이 사 : 이명화 (인)

이 사 : 조천훈 (인)

※상기 기명날인은 전자결재 플랫폼을 통하여 기명날인 됨