

사회복지법인 LG복지재단

2024년 1차 이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2024년 1월 30일(화)
- 나. 통지대상 : 소집 통지자(대표이사) 외 이사 6명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편
- 라. 통보의안(회의목적)
 - 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관변경(기본재산 목록) 승인의 건

2. 회의일시 : 2024년 2월 8일(목), 오전 11시

3. 회의장소 : LG마포빌딩 10층 회의실

4. 회의안건

- 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관변경(기본재산 목록) 승인의 건

5. 이사정수 : 7명

6. 출석임원 : 구연경, 한승희, 한준호, 윤경희, 신영수, 박영배, 인요한 (이사 7명)
안경태, 안용석 (감사 2명)

7. 결석임원 : 없음

8. 성원보고 및 개회선언

- 구연경 대표이사 : 참석 임원에게 감사를 표하다. 개회를 위한 성원이 되었음을 확인하고 LG복지재단 이사회 개회를 선언하다.

9. 회의내용

가. 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제1호 의안인 제33기 재무제표 승인의 건을 상정하고 재단 사무국의 최민호 국장에게 의안 설명을 요구하다.
- 최민호 국장 : 외부회계법인의 감사가 완료된 제33기 결산 관계 서류를 공익목적사업과 기타사업별로 다음과 같이 보고하다.

첫째, 공익목적사업에서는 5,022,520천원의 수입이 발생하였고, 4,863,386천원을 지출하여 159,134천원의 당기순이익을 보고하다.

공익목적사업 수입내역으로 후원금 1,257,478천원, 고유목적사업 준비금 환입 3,764,091천원, 잡수입 951천원, 지출내역으로 목적사업비 4,479,868천원 (의인상 1,080,669천원 / 성장호르몬 지원 1,276,200천원 / 교육비 지원 188,102천원 / 장애인 편의시설 지원 1,503,710천원 / 사할린 한인 지원 431,187천원) 사무국 관리운영비 383,518천원을 보고하다.

둘째, 목간전용내역으로 의인상 예산 중 5,000천원을 장애인 편의시설 지원사업 예산으로 목간전용했음을 보고하다.

셋째, 기타사업에서는 4,213,701천원의 수입이 발생하였고, 4,097,440천원을 지출하여 118,121천원의 당기순이익을 보고하다.

기타사업 수입내역으로 서울역 빌딩 매출액 2,462,160천원, 배당 1,080,000천원, 이자 671,542천원, 지출내역으로 서울역 빌딩 관리용역비 1,140,386천원, 고유목적사업 준비금 전입 2,957,054천원을 보고하다.

전기말 잉여금과 당기순이익을 반영한 공익목적사업 당기말 잉여금 176,995천원과 기타사업 당기말 잉여금 194,138천원을 차기이월 사업비로 처리하고자 하는 것을 설명하고 외부회계법인의 감사가 완료된 제33기 재무제표에 대한 승인을 요청하다.

2) 결의내용

- 안경태 감사 : 사전 제출된 제33기 결산 관계 서류가 법인 정관과 법령에 맞추어 적정하게 작성되었다는 의견을 밝히다.

- 참석이사 전원 : 안경태 감사의 감사의견과 배부자료, 실무자와의 질의응답을 바탕으로 심도있는 논의를 하다.
- 한승희 이사 : 외부 회계법인의 감사결과와 '적정 표시' 의견을 받은 재무제표로 원안 승인을 발의하다.
- 한준호 이사 : 한승희 이사의 발의에 동의하다.
- 인요한 이사 : 한준호 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 : 찬성하다. (찬성 7 / 반대 0)
- 구연경 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 제1호 의안인 제33기 재무제표 승인의 건이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

나. 제2호 의안 : 정관변경(기본재산 목록) 승인의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제2호 의안인 정관변경(기본재산 목록) 승인의 건을 상정하고 재단 사무국의 최민호 국장에게 의안 설명을 요구하다.
- 최민호 국장 : 지난 이사회에서 승인해주신 기본재산 예금변경에 대한 후속조치 등으로 정관변경이 필요함을 알리다. 배부된 정관 조문 대비표와 같이 기업은행 정기예금 4,011,579,674원을 신한은행 정기예금으로 재예치 하였으며, 부동산 중 건물의 명칭을 공부에 맞추어 수정하고자 함을 보고하다.

첨부1. 신규 정관 조문 대비표(안)

현행 정관				개정안					
(별지 1)				(별지 1)					
현재의 기본재산 목록				현재의 기본재산 목록					
1. 기본재산 총괄표				1. 기본재산 총괄표					
재산명	수량	평가가액(원)	비고	재산명	수량	평가가액(원)	비고		
예금	-	8,111,667,674		예금	-	8,111,667,674			
주식	-	31,284,000,000		주식	-	31,284,000,000			
토지	-	16,954,968,529		토지	-	16,954,968,529			
건물	-	9,164,789,897		건물	-	9,164,789,897			
계	-	65,515,426,100		계	-	65,515,426,100			
2. 기본재산 세부 목록표				2. 기본재산 세부 목록표					
1) 예금				1) 예금					
은행명	상품종류	평가가액(원)	비고	은행명	상품종류	평가가액(원)	비고		
기업은행	정기예금	4,011,579,674		신한은행	정기예금	4,011,579,674			
SC제일은행	정기예금	4,100,088,000		SC제일은행	정기예금	4,100,088,000			
계		8,111,667,674		계		8,111,667,674			
2) 주식				2) 주식					
주식명	수량	평가가액(원)	비고	주식명	수량	평가가액(원)	비고		
WILG	360,000주	31,284,000,000		WILG	360,000주	31,284,000,000			
계		31,284,000,000		계		31,284,000,000			
3) 부동산				3) 부동산					
재산명	종별(소재지,지목)	면적(m ²)	평가가액(원)	비고	재산명	종별(소재지,지목)	면적(m ²)	평가가액(원)	비고
토지	서울 중구 남대문로5가 631	429.26	16,954,968,529		토지	서울 중구 남대문로5가 631	429.26	16,954,968,529	
건물	서울 중구 남대문로5가 631 에스티엑스 남산타워 67층	5,334.8	9,164,789,897		건물	서울 중구 남대문로5가 631 LG서울역빌딩 67층	5,334.8	9,164,789,897	
계			26,119,758,426		계			26,119,758,426	

2) 결의내용

- 참석이사 전원 : 정관변경 사유와 변경안을 심도있게 살피고 논의하다.
- 인요한 이사 : 별도의 이해관계 없이 사실에 따른 정관변경인바 원안 승인을 발의하다.
- 신영수 이사 : 인요한 이사의 발의에 동의하다.
- 박영배 이사 : 신영수 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 : 전원 찬성하다. (찬성 7 / 반대 0)
- 구연경 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 제2호 의안인 정관변경(기본재산 목록) 승인의 건이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

10. 기타안건 및 폐회

- 대표이사가 추가 논의사항 여부를 묻자 최민호 국장이 사할린 한인 지원사업 중 물품지원 설치비 등 추가비용 발생으로 '24년 의인상 사업으로부터 1,845천원의 사업비 목간 예산 전용이 필요함을 보고하고, 대표이사는 이를 승인하다.
- 대표이사는 추가 논의사항이 없음을 확인하고 2024년 1차 이사회 폐회를 선언하다.



2024년 2월 8일
사회복지법인 LG복지재단

대표이사	구연경 (인)	이사	한승희 (인)
이사	한준호 (인)	이사	윤경희 (인)
이사	신영수 (인)	이사	박영배 (인)
이사	인요한 (인)	감사	안경태 (인)
감사	안용석 (인)		