

사회복지법인 LG복지재단 2021년 1차 이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2021년 2월 3일(수)
- 나. 통지대상 : 소집 통지자(대표이사) 외 이사 6명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편
- 라. 통보의안(회의목적)
 - 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건

2. 회의일시 : 2021년 2월 16일(화) 오전 11시

3. 회의장소 : LG트윈타워 동관 5층 회의실

4. 회의안건

- 가. 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건

5. 이사정수 : 7명

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

7. 결석임원 : 없음

8. 성원보고 및 개회선언

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

9. 회의내용

- 가. 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건

1) 의안설명

- 이문호 대표이사 : 제1호 의안인 제30기 재무제표 승인의 건을 상정하고 재단 사무처의 최민호 국장에게 의안 설명을 요구하다.

- 사무처 최민호 국장 : 외부회계법인의 감사가 완료된 제30기 결산 관계 서류를 공익목적사업과 기타사업 별로 다음과 같이 보고하다.

첫째, 공익목적사업에서는 총수입 2,343,175,075원(기부금 670,984,506원, 고유목적사업준비금환입 1,672,019,554원, 잡이익 171,015원)이 발생하였고, 총지출 2,465,058,723원(사무국 관리운영비 319,378,437원, 어린이집 667,813,000원, 저신장아동지원 675,999,116원, 의인상 606,549,300원, 소외계층지원 195,318,870원)을 지출하여 당기순손실 121,883,648원이 발생함을 설명하다.

둘째, 기타사업에서는 총수입 2,615,022,532원(서울역빌딩 매출 2,421,848,519원, 예금이자 191,207,152원, 보조금수익 1,946,840원, 잡이익 20,021원)이 발생하였고, 총지출 2,649,469,701원(서울역빌딩 관리용역비 989,240,397원, 고유목적사업준비금 1,660,229,304원)을 지출하여 당기순손실 34,447,169원이 발생하였음을 설명하다.

공익목적사업 당기말 잉여금 1,869,895,688원(당기순손실 121,883,648원, 전기말 잉여금 1,991,779,336원)과 기타사업 당기말 잉여금 14,188,347원(당기순손실 34,447,169원, 전기말 잉여금 48,635,516원)을 차기이월 사업비로 처리하고자 하는 것을 설명하고 외부회계법인의 감사가 완료된 제30기 재무제표에 대한 승인을 요청하다.


2) 결의내용


- 안경태 감사 : 사전 제출된 제30기 결산 관계 서류 검토결과 동 법인의 정관 및 회계기준에 따라 적정하게 처리된 것이 인정된다고 의견을 밝히다.
- 신영수 이사 : 공익목적사업과 기타사업의 잉여금을 차기이월사업비로 처리하는 것은 바람직하다며 본 의안을 원안대로 승인할 것을 발의하다.
- 인요한 이사 : 목적사업비 또한 예산 내에서 무리없이 집행되어 이견이 없으며 본 의안을 원안대로 승인하는 것에 동의하다.
- 참석이사 전원 : 전원 찬성하다.
- 이문호 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 제1호 의안인 제30기 재무제표 승인의 건이 원안대로 승인되었음을 선언하다.


10. 폐 회


- 이문호 대표이사 : 이상과 같이 금일의 의안이 모두 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
위의 의결사항을 확실히 하기 위하여 회의록을 작성하고 대표이사 및 참석
임원 전원이 이에 기명 날인하다.


2021년 2월 16일
사회복지법인 LG복지재단


대표이사 이 문 호 (인) 


이 사 한 승 희 (인) 


이 사 한 준 호 (인) 

이 사 윤 경 희 (인) 

이 사 신 명 수 (인) 

이 사 박 영 배 (인) 

이 사 인 요 한 (인) 

감 사 안 경 태 (인) 

감 사 안 용 석 (인) 