

사회복지법인 LG복지재단 2022년 1차 이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2022년 2월 4일(금)
- 나. 통지대상 : 소집 통지자(대표이사) 외 이사 6명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편
- 라. 통보의안(회의목적)
 - 제1호 의안 : 정관변경(기본재산 변경) 승인의 건
 - 제2호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건
 - 제3호 의안 : 임원(이사 및 대표이사) 선임의 건

2. 회의일시 : 2022년 2월 17일(목), 오전 11시

3. 회의장소 : LG상남도서관 2층 회의실

4. 회의안건

- 가. 제1호 의안 : 정관변경(기본재산 변경) 승인의 건
- 나. 제2호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건
- 다. 제3호 의안 : 임원(이사 및 대표이사) 선임의 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 : 정관변경(기본재산 변경) 승인의 건
 - 1) 의안설명

- 이문호 대표이사 : 제1호 의안인 정관변경(기본재산 변경) 승인의 건을 상정하고 재단 사무국의 최민호 국장에게 의안 설명을 요구하다.
- 최민호 국장 : 구본준 (주)LX홀딩스 회장께서 공익사업에 적극 활용하라는 뜻으로 (주)LG 보통주 360,000주를 재단에 기부해주신 일련의 경과를 상세히 설명하고 이를 기본재산으로 편입해 정관 별지의 기본재산 목록을 변경하고 그 수익을 재단 목적사업에 활용하고자 함을 설명하다.

붙임. 정관변경(안)

2) 결의내용

- 인요한 이사 : 구본준 (주)LX홀딩스 회장께 감사를 표하고 고귀한 뜻이 담긴 기부금인 만큼 재단 기본재산으로 편입하고 이에 따라 정관을 변경하는 것은 바람직한 수순으로 이견이 없으며, 정관변경을 원안대로 승인할 것을 발의하다.
- 한승희 이사 : 인요한 이사의 발의에 동의하다.
- 신영수 이사 : 한승희 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 : 찬성하다.
- 이문호 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 제1호 의안인 정관변경(기본재산 변경) 승인의 건이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

※ 변경 기본재산 목록

구 분	기 존	변 경	비 고
예 금	8,111,667,674원	8,111,667,674원	
주 식	-	31,284,000,000원	(주)LG / 360,000주
토 지	16,954,968,529원	16,954,968,529원	
건 물	9,164,789,897원	9,164,789,897원	
계	34,231,426,100원	65,515,426,100원	31,284,000,000원 증가

나. 제2호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건

1) 의안설명

- 이문호 대표이사 : 제2호 의안인 제31기 재무제표 승인의 건을 상정하고 재단 사무국의 최민호 국장에게 의안 설명을 요구하다.
- 최민호 국장 : 외부회계법인의 감사가 완료된 제31기 결산 관계 서류를 공익목적사업과 기타사업 별로 다음과 같이 보고하다.

첫째, 공익목적사업에서는 총수입 3,960,968,972원(기부금 889,493,094원, 잡이익 6,764,503원, 유형자산처분이익 1,883,306,000원, 고유목적사업 준비금 환입액 1,181,405,375원)이 발생하였고,

총지출 3,930,562,327원(저신장아동지원사업 886,071,726원, 의인상 사업 641,122,329원, 소외계층지원사업 199,689,260원, 사무국 관리운영비 320,373,012원, 고유목적사업준비금전입액 1,883,306,000원)을 지출하여 당기순이익 30,406,645원이 발생함을 설명하다.

둘째, 기타사업에서는 총수입 2,557,091,109원(서울역빌딩 매출액 2,414,511,400원, 이자수익 142,559,683원, 잡이익 20,026원)이 발생하였고 총지출 2,547,582,435원(서울역빌딩 관리용역비 1,026,082,866원, 고유목적사업 준비금 전입액 1,521,499,569원)을 지출하여 당기순이익 9,508,674원이 발생하였음을 설명하다.

전기말 잉여금과 당기순이익을 반영한 공익목적사업 당기말 잉여금 16,996,333원과 기타사업 당기말 잉여금 23,697,021원을 차기이월 사업비로 처리하고자 하는 것을 설명하고 외부회계법인의 감사가 완료된 제31기 재무제표에 대한 승인을 요청하다.

2) 결의내용

- 안경태 감사 : 사전 제출된 제31기 결산 관계 서류 검토결과 동 법인의 정관 및 회계기준에 따라 적정하게 처리된 것이 인정된다고 의견을 밝히다.
- 참석이사 전원 : 배부자료를 바탕으로 제31기 재무제표 내역을 살피고 상호 논의하다.
- 한준호 이사 : 외부회계법인으로부터 적정 감사의견을 받은 대역으로 원안에 이상이 없음을 확인하고 원안대로 승인할 것을 발의하다.
- 인요한 이사 : 한준호 이사의 발의에 동의하다.
- 한승희 이사 : 인요한 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 : 찬성하다.
- 이문호 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 제2호 의안인 제31기 재무제표 승인의 건이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

다. 제3호 의안 : 임원(이사 및 대표이사) 선임의 건

1) 의안설명

- 이문호 대표이사 : 제3호 의안인 임원(이사 및 대표이사) 선임의 건을 상정하고 재단 사무국의 최민호 국장에게 의안 설명을 요구하다.
- 최민호 국장 : 이문호 대표이사가 일신상의 사유로 3월 31일부 사임 의사를 밝힘에 따라 후임 이사 선임 및 대표이사 선출이 필요함을 설명하고, 후보자에 대한 학력과 경력 등에 대해 상세히 보고하다.

2) 결의내용

- 참석이사 전원 : 성실히 대표이사직을 수행해온 이문호 대표이사의 노고에 감사를 표한 뒤, 후보 자료를 살피고 이사 및 대표이사 선임을 위해 심도 있게 논의하다.
- 박영배 이사 : 사회복지학을 전공한 구연경 후보는 다양한 공익단체에서 많은 현장 경험이 있을 뿐만 아니라 인품과 자질을 두루 갖추어 재단 운영에 큰 도움이 될 것으로 판단되어 이사 및 대표이사로 모시는게 좋겠다는 의견을 밝히다.
- 윤경희 이사 : 박영배 이사의 발의에 동의하다.
- 신영수 이사 : 윤경희 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 : 찬성하다.
- 이문호 대표이사 : 참석이사 전원의 찬성으로 구연경 후보의 이사 및 대표이사 선임을 의결 승인하다. 대기 중이던 구연경 후보를 입실하게 하여 이사 및 대표이사직 수락 여부를 묻다.
- 구연경 후보 : 감사를 표하며 흔쾌히 수락하다.

※ 임원 선임 결과

직 위	성 명	생년월일	임 기	비 고
대표이사	구연경	1978. 02. 24.	22. 4. 17 - 25. 3. 31	* 대표권제한규정 : 이사 구연경 외 대표권 없음

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.

2022년 2월 17일
사회복지법인 LG복지재단

대표이사 이 문 호 (인)

이 사 한 승 희 (인)

이 사 한 준 호



이 사 윤 경 희



이 사 신 영 수



이 사 박 영 배



이 사 인 요 한



감 사 안 경 태



감 사 안 용 석



별첨. 신규 정관 조문대비표(기본재산 변경)

현행정관						개정안					
(표 1)						(표 1)					
수익용 기본재산 목록						수익용 기본재산 목록					
구분	소재지	규모 (㎡)	평가금액 (원)	출연자	비고	구분	소재지	규모 (㎡)	평가금액 (원)	출연자	비고
설립당시 출연			200,000,000	구자경	1991	설립당시 출연			200,000,000	구자경	1991
			400,000,000	(주)럭키	1991				400,000,000	(주)럭키	1991
			400,000,000	(주)금성사	1991				400,000,000	(주)금성사	1991
소계			1,000,000,000			소계			1,000,000,000		
설립이후 출연			17,000,000,000	(주)금성알렉트론	1994	설립이후 출연			17,000,000,000	(주)금성알렉트론	1994
			2,000,000,000	(주)호남정유	1994				2,000,000,000	(주)호남정유	1994
			10,000,000,000	(주)L연도체	1995				10,000,000,000	(주)L연도체	1995
			67,000,000	토지매각대금	2012				67,000,000	토지매각대금	2012
			64,338,100	토지매각대금	2017				64,338,100	토지매각대금	2017
			2,000,000,000	구분무	2018				2,000,000,000	구분무	2018
			2,100,088,000	토지매각대금	2021				2,100,088,000	토지매각대금	2021
소계			33,231,426,100			소계		33,231,426,100			
합계			34,231,426,100			합계		34,231,426,100			
현재의 기본재산 목록						현재의 기본재산 목록					
1. 기본재산 총괄표						1. 기본재산 총괄표					
재산명	수량		평가금액 (원)		비고	재산명	수량		평가금액 (원)		비고
예금	-		8,111,667,674			예금	-		8,111,667,674		
토지	-		16,954,968,529			주식	-		31,284,000,000		
건물	-		9,164,789,897			토지	-		16,954,968,529		
계	-		34,231,426,100			건물	-		9,164,789,897		
계	-		34,231,426,100			계	-		65,515,426,100		
2. 기본재산 세부 목록표						2. 기본재산 세부 목록표					
1) 예금						1) 예금					
은행명	상품종류		평가금액 (원)		비고	은행명	상품종류		평가금액 (원)		비고
기업은행	정기예금		4,011,579,674			기업은행	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) 부동산						2) 부동산					
재산명	종별 (소재지, 지목)	면적 (㎡)	평가금액 (원)		비고	재산명	종별 (소재지, 지목)	면적 (㎡)	평가금액 (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 6,7층	5,334.8	9,164,789,897			건물	서울 중구 남대문로5가 631 에스티엑스 남산타워 6,7층	5,334.8	9,164,789,897		
계			26,119,758,426			계			26,119,758,426		
3) 부동산						3) 부동산					
재산명	종별 (소재지, 지목)	면적 (㎡)	평가금액 (원)		비고	재산명	종별 (소재지, 지목)	면적 (㎡)	평가금액 (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 6,7층	5,334.8	9,164,789,897			건물	서울 중구 남대문로5가 631 에스티엑스 남산타워 6,7층	5,334.8	9,164,789,897		
계			26,119,758,426			계			26,119,758,426		