

사회복지법인 LG복지재단

2024년 제4차 이사회 회의록

1. 회의소집통지

- 가. 통 지 일 : 2024년 10월 22일(화)
- 나. 통지대상 : 소집 통지자(대표이사) 외 이사 5명, 임시이사 1명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편
- 라. 통보의안(회의목적)
 - 제1호 의안 : 기본재산 취득 및 정관변경의 건
 - 제2호 의안 : 임원 선임의 건

2. 회의일시 : 2024년 11월 1일(금) 오전 11시

3. 회의장소 : 한남동 대표이사 접견실

4. 회의안건

- 제1호 의안 : 기본재산 취득 및 정관변경의 건
- 제2호 의안 : 임원 선임의 건

5. 이사정수 : 7명

6. 출석임원

- 이사 (7명) : 구연경, 한승희, 한준호, 윤경희, 신영수, 박영배, 정일준(임시이사)
- 감사 (2명) : 안경태, 안용석

7. 결석임원 : 없음

8. 성원보고 및 개회선언

- 개회에 앞서 실무자가 임시이사 선임에 관해 상세히 보고하다. 인요한 이사의 사임에 따른 이사 정수 충족을 위해 사회복지사업법 제22조의3 제1항에 의거 평택시가 정일준 부락종합사회복지관 관장을 임시이사로 선임하여 통보하였으며, 이에 이사회 개회 및 의결의 효력을 갖추었음을 설명하다.
- 구연경 대표이사 : 참석 임원에게 감사를 표하다. 이사회 개회를 위한 성원이 되었음을 확인하고 LG복지재단 이사회 개회를 선언하다.

9. 회의내용

가. 제1호 의안 : 기본재산 취득 및 정관변경의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제1호 의안인 기본재산 취득 및 정관변경의 건을 상정하고 실무자에게 의안 설명을 요구하다.
- 이문종 팀장 : 대표이사께서 3회에 걸쳐 기부해주신 총 14,455,000천원을 지난 이사회를 통해 보통재산으로 수증하였고 ('24년 3월 13일 3,000,000천원 / 8월 2일 10,025,000천원 / 8월 26일 1,430,000천원), 기부 지정 용도에 따라 신규 사업 수행을 위한 토지를 취득하였으며, 해당 토지에 건축물을 신축하여 정관 제4조 제12호에 따른 신규 목적사업과 정관 제31조 제2항에 따른 수익사업을 수행하고자 함을 보고하다. 이에, 신축 설계안에 따라 해당 토지의 100분의 55를 신규 목적사업을 위한 목적사업용 기본재산으로, 100분의 45를 수익용 기본재산으로 편입하고자 하며 이에 대한 후속조치로 정관의 기본재산목록 개정이 필요함을 보고하다. 토지 취득내역 및 정관변경안은 배부자료와 같음을 알리고, 해당 기본재산 취득과 이에 따른 정관변경에 대한 심의의결을 요청하다.

첨부. 기본재산 취득내역

소재지	구 분	면 적	취득가(원)	비 고
경기도 성남시 여수동 203	목적사업용 기본재산	441.48m ²	8,354,435,525	100분의 55
	수익용 기본재산	359.12m ²	6,796,046,900	100분의 45
	계	800.60m ²	15,150,482,425	

첨부. 정관변경안 (정관 조문 대비표)

현행 정관					개정안																																																																																																																																							
<p>□ 수익용 기본재산 목록</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>소재지</th> <th>규모 (㎡)</th> <th>평가액 (원)</th> <th>출 연 자</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>실업당시 용 연</td> <td></td> <td>200,000,000</td> <td></td> <td>구자영 (주)에이</td> <td>1991</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>400,000,000</td> <td></td> <td>(주)에이</td> <td>1991</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>400,000,000</td> <td></td> <td>(주)에이</td> <td>1991</td> </tr> <tr> <td>소 계</td> <td></td> <td>1,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>실업이후 용 연</td> <td></td> <td>17,000,000,000</td> <td></td> <td>(주)에이</td> <td>1994</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2,000,000,000</td> <td></td> <td>(주)에이</td> <td>1994</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10,000,000,000</td> <td></td> <td>(주)에이</td> <td>1995</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>67,000,000</td> <td></td> <td>토지매각대금</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>64,338,100</td> <td></td> <td>토지매각대금</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2,000,000,000</td> <td></td> <td>구분유</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2,103,088,000</td> <td></td> <td>목적사업용</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>31,284,000,000</td> <td></td> <td>구분유</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>소 계</td> <td></td> <td>64,515,426,100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>합 계</td> <td></td> <td>65,515,426,100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					구 분	소재지	규모 (㎡)	평가액 (원)	출 연 자	비 고	실업당시 용 연		200,000,000		구자영 (주)에이	1991			400,000,000		(주)에이	1991			400,000,000		(주)에이	1991	소 계		1,000,000,000				실업이후 용 연		17,000,000,000		(주)에이	1994			2,000,000,000		(주)에이	1994			10,000,000,000		(주)에이	1995			67,000,000		토지매각대금	2012			64,338,100		토지매각대금	2017			2,000,000,000		구분유	2018			2,103,088,000		목적사업용	2021			31,284,000,000		구분유	2021	소 계		64,515,426,100				합 계		65,515,426,100				<p>□ 목적사업용 기본재산 목록</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규모(㎡)</th> <th>평가액(원)</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>합 계</td> <td></td> <td>8,354,435,525</td> <td></td> </tr> <tr> <td>실업이후 용 연</td> <td></td> <td>8,354,435,525</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(토지) 경기도 성남시 여수동 203의 100분의 55</td> <td>441.48</td> <td>8,354,435,525</td> <td>2024</td> </tr> </tbody> </table>					구분	규모(㎡)	평가액(원)	비 고	합 계		8,354,435,525		실업이후 용 연		8,354,435,525		(토지) 경기도 성남시 여수동 203의 100분의 55	441.48	8,354,435,525	2024																									
구 분	소재지	규모 (㎡)	평가액 (원)	출 연 자	비 고																																																																																																																																							
실업당시 용 연		200,000,000		구자영 (주)에이	1991																																																																																																																																							
		400,000,000		(주)에이	1991																																																																																																																																							
		400,000,000		(주)에이	1991																																																																																																																																							
소 계		1,000,000,000																																																																																																																																										
실업이후 용 연		17,000,000,000		(주)에이	1994																																																																																																																																							
		2,000,000,000		(주)에이	1994																																																																																																																																							
		10,000,000,000		(주)에이	1995																																																																																																																																							
		67,000,000		토지매각대금	2012																																																																																																																																							
		64,338,100		토지매각대금	2017																																																																																																																																							
		2,000,000,000		구분유	2018																																																																																																																																							
		2,103,088,000		목적사업용	2021																																																																																																																																							
		31,284,000,000		구분유	2021																																																																																																																																							
소 계		64,515,426,100																																																																																																																																										
합 계		65,515,426,100																																																																																																																																										
구분	규모(㎡)	평가액(원)	비 고																																																																																																																																									
합 계		8,354,435,525																																																																																																																																										
실업이후 용 연		8,354,435,525																																																																																																																																										
(토지) 경기도 성남시 여수동 203의 100분의 55	441.48	8,354,435,525	2024																																																																																																																																									
<p>□ 현재의 기본재산 목록</p> <p>1. 기본재산 총괄표</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>재산명</th> <th>수 량</th> <th>평가액 (원)</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>합계</td> <td>-</td> <td>85,915,426,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>예 금</td> <td>-</td> <td>8,111,667,674</td> <td></td> </tr> <tr> <td>주 지</td> <td>-</td> <td>31,284,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>토 지</td> <td>-</td> <td>16,954,968,529</td> <td></td> </tr> <tr> <td>간 접</td> <td>-</td> <td>9,164,789,897</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 기본재산 세부 목록표</p> <p>1) 예금</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>운 영 명</th> <th>상 품 용 류</th> <th>평가액 (원)</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td></td> <td>8,111,667,674</td> <td></td> </tr> <tr> <td>신입은행</td> <td>정기예금</td> <td>4,011,579,674</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SC 제일은행</td> <td>정기예금</td> <td>4,100,088,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2) 주식</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>주 식 명</th> <th>수 량</th> <th>평가액 (원)</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td></td> <td>31,284,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HLG</td> <td>360,000 주</td> <td>31,284,000,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3) 부동산</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>재산명</th> <th>종 목 (소재지/지목)</th> <th>면 적 (㎡)</th> <th>평가액 (원)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>토 지</td> <td>경기도 성남시 여수동 5가 631</td> <td>429.26</td> <td>16,954,968,529</td> <td></td> </tr> <tr> <td>간 접</td> <td>서울 중구 남대문로5가 631 1G시설물및 토 지</td> <td>5,334.8</td> <td>9,164,789,897</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					재산명	수 량	평가액 (원)	비 고	합계	-	85,915,426,100		예 금	-	8,111,667,674		주 지	-	31,284,000,000		토 지	-	16,954,968,529		간 접	-	9,164,789,897		운 영 명	상 품 용 류	평가액 (원)	비 고	계		8,111,667,674		신입은행	정기예금	4,011,579,674		SC 제일은행	정기예금	4,100,088,000		주 식 명	수 량	평가액 (원)	비 고	계		31,284,000,000		HLG	360,000 주	31,284,000,000		재산명	종 목 (소재지/지목)	면 적 (㎡)	평가액 (원)	비고	토 지	경기도 성남시 여수동 5가 631	429.26	16,954,968,529		간 접	서울 중구 남대문로5가 631 1G시설물및 토 지	5,334.8	9,164,789,897		<p>□ 수익용 기본재산 목록</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규모(㎡)</th> <th>평가액(원)</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>합 계</td> <td></td> <td>72,311,473,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>실업당시 용 연</td> <td></td> <td>1,000,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(주)에이</td> <td></td> <td>300,000,000</td> <td>1991</td> </tr> <tr> <td>(주)에이</td> <td></td> <td>400,000,000</td> <td>1991</td> </tr> <tr> <td>(주)에이</td> <td></td> <td>400,000,000</td> <td>1991</td> </tr> <tr> <td>실업이후 용 연</td> <td></td> <td>71,311,473,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(주)에이</td> <td></td> <td>17,000,000,000</td> <td>1994</td> </tr> <tr> <td>(주)에이</td> <td></td> <td>2,000,000,000</td> <td>1994</td> </tr> <tr> <td>(주)에이</td> <td></td> <td>10,000,000,000</td> <td>1995</td> </tr> <tr> <td>(주)에이</td> <td></td> <td>67,000,000</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td>(주)에이</td> <td></td> <td>64,338,100</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td>(주)에이</td> <td></td> <td>2,000,000,000</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>(주)에이</td> <td></td> <td>2,103,088,000</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>(주)에이</td> <td></td> <td>31,284,000,000</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>(토지) 경기도 성남시 여수동 203의 100분의 45</td> <td>359.12</td> <td>6,796,046,900</td> <td>2024</td> </tr> </tbody> </table>					구분	규모(㎡)	평가액(원)	비 고	합 계		72,311,473,000		실업당시 용 연		1,000,000,000		(주)에이		300,000,000	1991	(주)에이		400,000,000	1991	(주)에이		400,000,000	1991	실업이후 용 연		71,311,473,000		(주)에이		17,000,000,000	1994	(주)에이		2,000,000,000	1994	(주)에이		10,000,000,000	1995	(주)에이		67,000,000	2012	(주)에이		64,338,100	2017	(주)에이		2,000,000,000	2018	(주)에이		2,103,088,000	2021	(주)에이		31,284,000,000	2021	(토지) 경기도 성남시 여수동 203의 100분의 45	359.12	6,796,046,900	2024
재산명	수 량	평가액 (원)	비 고																																																																																																																																									
합계	-	85,915,426,100																																																																																																																																										
예 금	-	8,111,667,674																																																																																																																																										
주 지	-	31,284,000,000																																																																																																																																										
토 지	-	16,954,968,529																																																																																																																																										
간 접	-	9,164,789,897																																																																																																																																										
운 영 명	상 품 용 류	평가액 (원)	비 고																																																																																																																																									
계		8,111,667,674																																																																																																																																										
신입은행	정기예금	4,011,579,674																																																																																																																																										
SC 제일은행	정기예금	4,100,088,000																																																																																																																																										
주 식 명	수 량	평가액 (원)	비 고																																																																																																																																									
계		31,284,000,000																																																																																																																																										
HLG	360,000 주	31,284,000,000																																																																																																																																										
재산명	종 목 (소재지/지목)	면 적 (㎡)	평가액 (원)	비고																																																																																																																																								
토 지	경기도 성남시 여수동 5가 631	429.26	16,954,968,529																																																																																																																																									
간 접	서울 중구 남대문로5가 631 1G시설물및 토 지	5,334.8	9,164,789,897																																																																																																																																									
구분	규모(㎡)	평가액(원)	비 고																																																																																																																																									
합 계		72,311,473,000																																																																																																																																										
실업당시 용 연		1,000,000,000																																																																																																																																										
(주)에이		300,000,000	1991																																																																																																																																									
(주)에이		400,000,000	1991																																																																																																																																									
(주)에이		400,000,000	1991																																																																																																																																									
실업이후 용 연		71,311,473,000																																																																																																																																										
(주)에이		17,000,000,000	1994																																																																																																																																									
(주)에이		2,000,000,000	1994																																																																																																																																									
(주)에이		10,000,000,000	1995																																																																																																																																									
(주)에이		67,000,000	2012																																																																																																																																									
(주)에이		64,338,100	2017																																																																																																																																									
(주)에이		2,000,000,000	2018																																																																																																																																									
(주)에이		2,103,088,000	2021																																																																																																																																									
(주)에이		31,284,000,000	2021																																																																																																																																									
(토지) 경기도 성남시 여수동 203의 100분의 45	359.12	6,796,046,900	2024																																																																																																																																									
<p>□ 현재의 기본재산 목록</p> <p>1. 기본재산 총괄표</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>재산명</th> <th>수 량</th> <th>평가액 (원)</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>합계</td> <td>-</td> <td>80,666,908,529</td> <td></td> </tr> <tr> <td>예 금</td> <td>-</td> <td>8,111,667,674</td> <td></td> </tr> <tr> <td>주 지</td> <td>-</td> <td>31,284,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>토 지</td> <td>-</td> <td>32,109,460,954</td> <td></td> </tr> <tr> <td>간 접</td> <td>-</td> <td>9,164,789,897</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 기본재산 세부 목록표</p> <p>1) 예금</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>운 영 명</th> <th>상 품 용 류</th> <th>평가액 (원)</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td></td> <td>8,111,667,674</td> <td></td> </tr> <tr> <td>신입은행</td> <td>정기예금</td> <td>4,011,579,674</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SC 제일은행</td> <td>정기예금</td> <td>4,100,088,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2) 주식</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>주 식 명</th> <th>수 량</th> <th>평가액 (원)</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td></td> <td>31,284,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HLG</td> <td>360,000 주</td> <td>31,284,000,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3) 부동산</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>재산명</th> <th>종 목 (소재지/지목)</th> <th>면 적 (㎡)</th> <th>평가액 (원)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>토 지</td> <td>경기도 성남시 여수동 203</td> <td>300.60</td> <td>16,150,482,425</td> <td></td> </tr> <tr> <td>토 지</td> <td>서울 중구 남대문로5가 631</td> <td>429.26</td> <td>16,954,968,529</td> <td></td> </tr> <tr> <td>간 접</td> <td>서울 중구 남대문로5가 631 1G시설물및 토 지</td> <td>5,334.8</td> <td>9,164,789,897</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					재산명	수 량	평가액 (원)	비 고	합계	-	80,666,908,529		예 금	-	8,111,667,674		주 지	-	31,284,000,000		토 지	-	32,109,460,954		간 접	-	9,164,789,897		운 영 명	상 품 용 류	평가액 (원)	비 고	계		8,111,667,674		신입은행	정기예금	4,011,579,674		SC 제일은행	정기예금	4,100,088,000		주 식 명	수 량	평가액 (원)	비 고	계		31,284,000,000		HLG	360,000 주	31,284,000,000		재산명	종 목 (소재지/지목)	면 적 (㎡)	평가액 (원)	비고	토 지	경기도 성남시 여수동 203	300.60	16,150,482,425		토 지	서울 중구 남대문로5가 631	429.26	16,954,968,529		간 접	서울 중구 남대문로5가 631 1G시설물및 토 지	5,334.8	9,164,789,897																																																																	
재산명	수 량	평가액 (원)	비 고																																																																																																																																									
합계	-	80,666,908,529																																																																																																																																										
예 금	-	8,111,667,674																																																																																																																																										
주 지	-	31,284,000,000																																																																																																																																										
토 지	-	32,109,460,954																																																																																																																																										
간 접	-	9,164,789,897																																																																																																																																										
운 영 명	상 품 용 류	평가액 (원)	비 고																																																																																																																																									
계		8,111,667,674																																																																																																																																										
신입은행	정기예금	4,011,579,674																																																																																																																																										
SC 제일은행	정기예금	4,100,088,000																																																																																																																																										
주 식 명	수 량	평가액 (원)	비 고																																																																																																																																									
계		31,284,000,000																																																																																																																																										
HLG	360,000 주	31,284,000,000																																																																																																																																										
재산명	종 목 (소재지/지목)	면 적 (㎡)	평가액 (원)	비고																																																																																																																																								
토 지	경기도 성남시 여수동 203	300.60	16,150,482,425																																																																																																																																									
토 지	서울 중구 남대문로5가 631	429.26	16,954,968,529																																																																																																																																									
간 접	서울 중구 남대문로5가 631 1G시설물및 토 지	5,334.8	9,164,789,897																																																																																																																																									

2) 결의내용

- 참석이사 전원 : 기본재산 취득내역, 경과, 사용계획과 정관변경안을 면밀하게 살피고 상호 논의하다.
- 한승희 이사 : 대표이사의 지정 용도에 따라 기본재산을 취득하였고, 목적사업용 기본재산과 수익용 기본재산 알맞게 안분되어 있으며, 이에 후속되는 정관변경에도 이상이 없음을 확인하고 원안 의결을 발의하다.
- 박영배 이사 : 기본재산 취득을 위한 대표이사의 기부에 다시 한 번 감사를 표하고 한승희 이사의 발의에 동의하다. 실무진에게 건축물 완공시 수익사업 운영계획을 포함하여 해당 기본재산 운영 전반에 대한 보고를 해 줄 것을 요청하다.
- 한준호 이사 : 박영배 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 : 기본재산 취득 및 활용안과 정관변경안에 전원 찬성하다. (찬성 7명 / 반대 0명)
- 구연경 대표이사 : 제1호 의안인 기본재산 취득 및 정관변경의 건이 참석이사 전원의 찬성으로 원안 의결되었음을 선언하다.

나. 제2호 의안 : 임원 선임의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제2호 의안인 임원 선임의 건을 상정하고 실무자에게 의안 설명을 요구하다.
- 이문종 팀장 : 법인의 인요한 이사가 일신상의 사유로 지난 9월 4일자로 사임하였음을 알리다. ~~인요한 이사는 사회복지사업법 제48조에 따른 외부추천 이사로 재임하였던바, 후임 이사 또한 외부추천 이사로 선임되어야 하며, 이에 같은법 제2항 2호에 따라 평택시 지역사회보장 협의체로부터 추천받은 3배수 후보 중 이사 1인을 선임하여 줄 것을 요청하다.~~

* 첨부. 외부추천이사 후보

성명	생년월일	소 속	주요경력
김덕진	1953.08.08	법무법인 대동	現 법무법인 대동 변호사 前 서울중앙지법, 수원지법 부장판사
신승연	1961.01.03	평택대학교	現 평택대학교 사회복지학과 교수 前 보건복지부 희망복지원단 전문위원
공재정	1960.06.15	-	前 평택시 공무원 (40년 재직)

2) 결의내용

- 참석이사 전원 : 평택시 지역사회보장협의체 추천 후보 3인의 이력을 살피며 법인의 외부추천이사 선임을 위한 심도있는 논의를 하다.
- 대표이사의 선임의결 요청에 따라 각 후보자에 대한 1인 1표 거수표결을 통해 선임 외부추천이사를 선임하는 것에 참석이사 전원 동의하고, 거수표결을 실시하다.

※ 거수표결 결과 : 김덕진 후보 7표

- 대표이사는 거수표결 결과를 확인하고 김덕진 후보가 사회복지법인 엘지복지재단의 외부추천이사로 선임되었음을 선언하다.

임원 선임 결과

직책	성명	생년월일	임기	비고
이사	김덕진	1953.08.08.	2024.11.01. - 2027.10.31	외부추천이사, 신임

10. 폐회선언

- 구연경 대표이사 : 금일 추가 논의사항이 없음을 확인하고 LG복지재단 2024년 제4차 이사회의 폐회를 선언하다.



사회복지법인 LG복지재단

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