



[별지 제 33호 서식]

홍익법무법인

전화: 779-2223~6
755-9145~8
공증: 752-4281

2023 년 등부 제 1095 호

인 증 서



공증인가 **홍 익 법 무 법 인**

(재)사랑의장기기증운동본부
2023년도 정기이사회 회의록

□ 일 시 : 2023. 2. 24.(금) 16시

□ 장 소 : 법인 회의실

□ 참 석 : 이사 총수 11명

참석이사수 7명(이사 박진탁 이사장, 강영선 이사, 김상기 이사, 김익신 이사,
유재수 이사, 채수일 이사, 김동엽 이사)

1. 개회선언

이사장이 재적이사 11명중 7명이 참석하여 성원이 되었으므로 2023년도 정기이사회 개회를 선언하다.

2. 전회의록 보고

김동엽 상임이사가 전회의록을 보고하니 김익신 이사 동의하고, 김상기 이사 재청으로 참석이
사 전원이 찬성하여 전회의록을 원안대로 받기로 하다.

3. 보고사항

(1) 임원 임기만료 보고

이사장이 이사중 강영선 이사와 김익신 이사의 임기가 2023.02.25.자로 각각 만료되며 서수원
감사와 오준수 감사의 임기가 2023.02.26.자로 각각 만료된다고 보고하니 채수일 이사가 받기로
동의하고, 김상기 이사의 재청으로 받기로 하다.

(2) 2022년도 사업실적 보고

김동엽 상임이사가 2022년도 사업실적을 보고하니 유재수 이사가 받기로 동의, 채수일 이
사의 재청으로 참석이사 전원의 찬성으로 2022년도 사업실적 보고를 받기로 하다.

4. 의 안

(1) 임원(감사) 선임의 건

박진탁 이사장이 강영선 이사와 김익신 이사의 임기가 2023년 02월 25일에 각각 만료됨
으로 금일 이사회에서 이를 예선하여 줄 것을 요구하여 임기 만료일에 전원 중임하는 것으로 하
는 안건을 상정하다.

강영선 이사는 회의장 밖으로 나간 후에 강영선 이사의 중임에 대해 유재수 이사가 의결
하기로 동의, 김상기 이사의 재청으로 의결하다.

다시 강영선 이사 참석하고 김익신 이사의 중임에 대해 유재수 이사가 의결하기로 동의,
김상기 이사의 재청으로 원안대로 의결하다.

위 피선거 중 강영선 이사와 김익신 이사는 2023년 02월 25일에 각각 중임하는 것을 승낙하다.

박진택 이사장이 2023년 2월 26일로 서수원 감사, 오준수 감사의 연임에 대하여 설명하니 이에 김상기 이사가 받기로 동의하고, 유재수 이사의 재청으로 전원이 찬성하여 감사의 연임을 받기로 의결하다.

(2) 2022년도 감사보고 및 결산 심의의 건

불참한 서수한 회계감사를 대신하여 오준수 업무감사가 업무 감사보고서와 회계 감사보고서를 낭독하다. 강영선 이사가 받기로 동의하고, 김상기 이사의 재청으로 전원이 찬성하여 2022년도 감사보고 및 결산 심의를 원안대로 의결하다.

(3) 2023년도 사업계획 및 예산(안) 심의의 건

김동엽 상임이사가 2023년도 사업계획 및 예산(안)을 보고하다. 이에 김상기 이사가 받기로 동의하고, 김익신 이사의 재청으로 전원이 찬성하여 2023년도 사업계획 및 예산(안)을 원안대로 받기로 의결하다.

더 이상 논의할 안건이 없어 김상기 이사가 폐회를 동의하고 김익신 이사 재청하여 이사장이 폐회를 선언하니 오후5시 15분이더라.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 기명날인하다.

재단법인 사랑의장기기증운동본부 (법인인)



대표권있는 이사 박진택 (인)



이사 강영선 (인)



이사 김상기 (인)



이사 김익신 (인)



이사 유재수 (인)



이사 채수원 (인)



이사 김동엽 (인)



등부 2023년 제 1095 호

인 증

위 재단법인 사랑의장기기증운동본부 -----의

2023년 2월 24일자 이사회 의사록 에 대하여

대표권있는 이사 박진탁, 이사 강영선, 동 김상기, 동 김익신, 동 유재수, 동 채수일, 동
김동엽 등의 대리인 민 억 기 는 -----

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고,
위 의사록의 기명 날인(또는 서명)이 각 본인의 것임을 확인하였다.

본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 위 의사록에 기재된
그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 확인하였다.

2023년 2월 28일 이 사무소에서 위 인증한다.

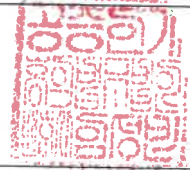
공증사무소 명칭 공증인가 **홍 익 법 무 법 인**

소 속 서울중앙지방검찰청

소재지표시 서울 중구 서소문로 103, 402호 (서소문동, 배재빌딩)

공 증 인 공증담당변호사

인 



아 래

1. 진술서
2. 확인서
3. 법인등기부 등본
4. 정관사본
5. 운전면허증
6. 위임장
7. 인감증명서