



공중인가
법무법인

비 전

[별지 제33호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2023년 제 31277호

인 증 서

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 서기 2023 년 8 월 11 일 오전 11시
1. 장 소 : 서울 강동구 성내동 64-13 브라운스톤 천호 1201호
1. 이사총수: 8 명
1. 참석이사: 5 명(장홍선, 이해관, 김재호, 이제광, 이선호, 황규범)

대표권있는 이사 장홍선은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다

의 안 . 임원 변경의 건

의장은 당 회사의 이사 최웅열 이 서기 2023년 6월 18일 사망하고, 이사 이제광은 금일 사임하였으므로 본 이사회에서 참석한 이사들에게 새로운 후임이사의 선출을 구하고 그 선출방법을 물은즉 출석이사 전원은 그 선출방법을 무기명 비밀투표에 의한 방법으로 정하고 즉시 투표한 결과 다음사람들이 이사에 선출되어 만장일치로 승인 가결되다.

이 사 황 규 범

이 사 이 제 광

위 피선거자는 즉석에서 취임을 승낙하다.

의 안 . 애지어린이집 기능보강공사 시행의 건

의장은 당 재단이 보유하고 운영중인 애지어린이집이 1996년 완공이후 27년이 경과하여 정밀안전진단을 실시한 결과 중대한 결함은 발견되지 않았으나 노후로 인한 누수, 창틀단열보강등 기능보강공사를 시행하여야 할 필요성을 설명하고 애지어린이집앞 도로확장공사로 인한 토지보상금 149,958,500원(정기예금)과 재단 보통재산을 합하여 전체 리모델링공사 예정금액 약9억원의 자금을 들여야 함과 기본재산처분 신청의 필요성을 설명하고 의견을 구한바 참석이사 전원이 만장일치로 승인 가결되다.

의장은 이상으로서 금일 의안이 전부 심의종료 됨을 고하고 폐회를 선언하다.

때는 오전 10시 30분

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 다음에 기명날인 한다.

2023 년 8 월 11 일
사회복지법인 세영재단

의장겸이 사 장 홍 선

이 사 이 해 관 (개인)

이 사 김 재 호 (개인)

이 사 이 제 광 (개인)

이 사 이 선 호 (개인)

이 사 황 규 범 (개인)



공증인가
법무법인 비 전

[별지 제37호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2023 년	제 31277호
인 증	
위 사회복지법인 세영재단 ----- 의	
2023년 08월 11일자 이사회 -----	
의사록에 대하여 이사 장홍선, 동 이해관, 동 김재호, 동 이제광, 동 이선희, -----	
취임 이사 황규범 등의 대리인 이창호 는 -----	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함	
을 확인 하였다. -----	
본 공증인은 위 촉탁인의 대리인이 제시한 자동차운전면허증 ----- 에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하였다. 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다. -----	
2023년 08월 18일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증인가 법무법인 비 전	
서울중앙지방검찰청 소속	
서울특별시 서초구 법원로 3길 10	
공증담당변호사	
아 래	
1. 공증촉탁서, 2. 진술서, 3. 확인서, -----	
4. 법인등기사항 전부증명서, 5. 정관 -----	