

공중인가
법무법인 비 전

[별지 제33호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2023년 제 42094호

인 증 서


사단법인 하트하트재단인터내셔널
제52회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2023년 11월 8일(수)
- 소집대상 : 이사 11명, 감사 2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2023년 추가경정 예산 및 사업계획(안), 임원 중임(안) 심의, 대표권 있는 이사 (이사장) 선임(안) 심의

1. 회의일시 : 2023년 11월 23일(목) 17:00-18:00
2. 장 소 : 하트-하트재단 4층 회의실(송파구 송이로 23길, 34)
3. 참 석 자 : 이사 11명 중 10명
 - 강훈, 김광희, 김동배, 김영주, 박영란, 신인숙, 오지철, 최충림, 최현규, 황은혜

의장 이사장 신인숙은 정관 규정에 의하여 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 전차 이사회 회의록을 낭독하여  참석이사의 이의가 없는 것을 확인하고 원안 대로 통과됨을 선언하다.

제 1 호 의안 : 2023년 추가경정 예산 및 사업계획(안) 심의

의장은 첨부 자료와 같이 2023년 2차 추가경정 예산 및 사업계획(안)이 수립되었음을 설명하다. 추가경정예산은 4,034,000천원으로 예산대비 6% 감소하였으며, 이에 따라 사업계획도 변경하였음을 설명하다. 이에 강훈 이사의 동의와 박영란 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제 2 호 의안 : 임원 중임(안) 심의

의장은 2023년 11월 28일로 임기가 만료되는 신인숙, 오지철, 김동배, 최충림, 황은혜 이사의 중 임을 제안하다. 김영주 이사의 동의와 박영란 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본 안이 통과되다.

이사 신인숙	2023년 11월 28일 중임
이사 오지철	2023년 11월 28일 중임
이사 김동배	2023년 11월 28일 중임

이사 최충림() 2023년 11월 28일 중임

이사 황은혜() 2023년 11월 28일 중임

제 3 호 의안 : 대표권 있는 이사(이사장) 선임(안) 심의

대표권 있는 이사(이사장) 신인숙의 임기가 2023년 11월 28일 만료이므로, 대표권 있는 이사(이사장)으로 연임을 제안하다. 이에 오지철 이사 동의와 황은혜 이사 재청 및 참석 이사 전원의 일치로 본 안이 통과되다.

대표권있는이사(이사장) 신인숙

2023년 11월 28일 중임

상기 결의를 명확히 하기 위하여 이사회에 참석한 이사, 감사가 기명 날인하다.

2023년 11월 23일

사단법인 하트-하트재단 인터내셔널 (법인인감)

서울특별시 송파구 송이로23길 34, 3층(가락동)



의장 이사장

신 인



이 사

강



이 사

김 광



이 사

김 동 배



이 사

김 영



이 사

박 영 란



이 사

오 지 철



이 사

최 충 림



이 사

최 헌



이 사

황 은 혜



공증인가
법무법인 비 전

[별지 제37호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2023 년 제 42094호

인 증

위 사단법인 하트-하트재단 인터내셔널 ----- 의

2023년 11월 23일자 이사회 -----

의사록에 기재된 의장 이사장 신인숙, 이사 강 훈, 김광희, 김동배, 김영주, 박영란,

오지철, 최총림, 최헌규, 황은혜 들의 각 대리인 심주헌 은 -----

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 12월 01일 이 사무소에서 위 인증한다.

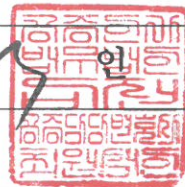
공증인가
법무법인 비 전

서울중앙지방검찰청 소속

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

공증담당변호사

최인성



아 래

1. 공증촉탁서, 2. 진술서, 3. 확인서, 4. 회원명부, -----

5. 위임장, 6. 인감증명서, 7. 법인등기사항 전부증명서, 8. 정관 -----