

공증인가
법무법인(유한) 로고스

공증인가 법무법인(유한) 로고스

[별지 제33호서식]><개정 2010.2.5>

등 부 2020 년 제 537 호

인 증 서

재단법인 옥스팜코리아

2020 년 2 월 이사회 회의록

(Board Meeting Minutes of Oxfam in Korea)

1. 일시(Date) : 2020 년 2 월 12 일 (수) 16:00 ~ 17:00 (영국시간 08:00 ~ 09:00)

2. 장소(Venue): 옥스팜 회의실

3. 참석자(Attendee): 니콜라 탈레트 이사, 최 신명 이사, 카렌 수터 이사, 김병욱 이사, 지경영 옥스팜코리아 CEO 이상 5 명 출석.

(이사 총수 5 명 중 출석 이사 수 4 명)

4. 성원보고 및 개회선언 (Quorum being achieved, the meeting commenced)

대표권있는 이사 니콜라 탈레트는 의장석에 등단하여 정관의 규정에 따라 본 이사회가 적법하게 개최되었음을 보고하고 개회를 선언한 후 아래와 같이 회의를 진행하며 의안을 부의하고 심의를 구하다.

5. 지난 회의록 낭독 (Reading Last Meeting's Minutes)

최신명 이사가 지난 회의록을 낭독하다.

7. 논의/결정 의안 (Agenda for Discussion/Decision)

(1) 제 1 호 의안: 2020 회계년도 예산의 승인 (FY2020 budget approval)

한국 사무소 지경영 대표가 2020/2021 회계년도 예산을 이사회에 보고하고 함께 검토한 후 그 의결을 구한 바, 니콜라 탈레트 이사의 동의와 카렌 수터 이사의 재청이 있어 논의 후 출석이사 만장일치로 가결하다. (별첨 자료)

(2) 제 3 호 의안: 재단 기본 재산의 용도 변경 및 정관 내용의 변경

(Using part of principle property for office deposit and amendment of the Articles of Incorporation)

지경영 CEO 가 옥스팜 한국 사무소 이전에 대한 결과를 보고하고, 기본재산의 일부를 임대보증금으로 전환하여 사용 할 것을 제안한다. 또한 공익법인의 공시에 대한 법률 변경에 따라 정관 규정 9 조, 36 조의 내용 변경의 필요성을 설명하고 의결을 제안한다.

이에 따라 김병욱 이사의 동의, 출석이사 만장 일치로 기본재산의 용도 변경과 정관 규정의 변경을 가결하다.

	현재	변경
1. 제 9 조 3 항	인터넷 홈페이지를 통해 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 다음연도 3 월말까지 공개한다.	인터넷 홈페이지를 통해 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 사업연도 종료일부터 3 개월 이내에 공개한다.
2. 제 36 조	법인은 홈페이지를 개설하고 홈페이지를 통해 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 다음해 3 월말까지 공개한다.	법인은 홈페이지를 개설하고 홈페이지를 통해 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 사업연도 종료일부터 3 개월 이내에 공개한다.
3. 별지 1 호 (기본재산목록)	정기예금 : 4 억 4 천만원 임차보증금 : 6 천만원 합계 : 5 억원	정기예금 : 434 백만원 임차보증금 : 66 백만원 합계 : 5 억원

(3) 제 4 호 의안 : 차기 이사회 일자 논의 (Next Board Meeting)

다음 이사회를 2020 년 5 월에 개최하기로 카렌 수터 이사의 동의와 니콜라 탈레트 이사의 재청이 있어 논의 후 출석이사 만장일치로 가결하다

7. 회의 종료 선언 (Declare the End of Meeting)

의장은 이상으로 의안 전부를 심의하였으므로 회의 종료를 선언하다.

본 의결과정과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 기명날인 또는 서명하다.

2020 년 2 월 12 일

재단법인 옥스팜 코리아

의장 이 사 니콜라 탈레트

이 사 최신명

이 사 카렌 수터

이 사 김병욱

공증인가 법무법인(유한)로고스

[별지 제37호서식] <개정 2010.2.5>

(의사록용지)

등부 2020 년 제 537 호	
인 증	
위 재단법인 옥스팜코리아	의
2020 년 2 월 12 일	이사회 회의록 에 대하여
촉탁인 재단법인 옥스팜코리아 의장이사 영국인 니콜라 탈레트,	
동 이사 최신명, 동 이사 영국인 카렌수터, 동 이사 김병욱 등의	
대리인 임형선 은 -----	
본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, 그 기명날인이	
본인의 것임을 확인하였다.	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에	
부합함을 확인하였다.	
대리인 자격은 공증된 위임장과 위임장 및 인감증명서로 확인하였다.	
2020년 03월 13일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증인가 법무법인(유한)로고스	
소속 서울중앙지방검찰청	
서울 강남구 테헤란로87길 36 (삼성동, 도심공항타워14층)	
공증담당변호사	(인)
아	래
1. 진술서	2. 등기사항전부증명서
3. 정관	4. 운전면허증
5. 확인서	