

이사회 의사록

회 의 명 : 2017년 제3회 이사회(서면결의)

의 결 접 수 : ~ 2017년 4월 14일(금), 18:00

접 수 방 법 : Fax(02-579-1194)/E-mail (abc119@kfma.kr) 또는 직접접수

의 결 현 황 : 이사회 총원 22명 중 22명

(붙임 “이사회 의결접수 현황” 참조)

본 협회 회장 남상욱은 정관규정에 따라서 이사회(서면결의)를 개최하고 다음의 상정안건들에 대하여 의결을 접수하였다.

◎ 상정안건

(상세내용은 2017년도 제3회 이사회(서면) “회의자료” 참조)

○ 안 건 1. 임원 보직변경 처리(안)

◦ 심의결과 : 원안 만장일치 가결

◦ 상정내용

(1) 임원보직 사임서 수리(안)

직 책	성 명	회원사명	비 고
이사	정진규	원우방재(주)	사임서 제출
인천지회장	이상환	현대방재기술	사임서 제출

(2) 임원보직 선임(안)

직 책	성 명	회원사명	비 고
이사	이상환	현대방재기술	현, 제도정책위원회 위원. 전, 인천지회장
인천지회장	정진규	원우방재(주)	전, 협회이사

◦ 수정내용 : 해당사항 없음

○ 안 건 2. 예비비 집행 승인(안)

◦ 심의결과 : 원안 만장일치 가결

◦ 상정내용 : 예비비 승인요청 21,313천원

A. 예비비 총액 : 51,139천원

B. 승인 요청액(B=B1+B2) : 21,313천원

- 신규집행(B1) 17,644천원

- 증액집행(B2) 3,669천원

C. 집행 후 잔액(=A-B) : 29,826천원

cf. 기타 예비비 승인요청액에 대한 상세내역은 “2017년도 제3회 이사회(서면) ”회의
자료“ 참조

◦ 수정내용 : 해당사항 없음

◎ 기타사항

◦ 붙임 : 2017년도 제3회 이사회(서면) “회의자료”
이사회 의결접수 현황

의장은 상기의 상정안건 들에 대하여 의결접수 결과에 따라 가결하고 위 사실을 명백히 하기 위하여 정관 제26조(회의록 등)에 따라 이 회의록을 작성하고 의장 및 그 회의 구성원 3인 이상이 기명날인 하다.

2017년 4월 14일(금)

(사)한국소방시설관리협회

이사회 의장

남 상 욱 (인)

이사

정 종 구 (인)

이사

김 성 환 (인)

붙임: 이사회 의결접수 현황

협회 직책	성명	소속 회원사명	안건 1	안건 2
			(찬성 O, 반대 X)	(찬성 O, 반대 X)
회장	남상욱	(주)윤영방재엔지니어링	o	o
수석부회장	황선우	금성소방산업(주)	o	o
수석부회장	이원강	(주)청우이엔지	o	o
수석부회장	김희택	프라임방재(주)	o	o
부회장	최영훈	경원소방(주)	o	o
상임부회장	김종구	소방시설관리협회	o	o
총무이사	김우창	(주)승진방재기술단	o	o
이사	정진규	원우방재(주)	o	o
이사	김선범	(주)새서울엔지니어링	o	o
이사	고광웅	동화지엠(주)	o	o
이사	김인주	유일티엔에스(주)	o	o
이사	송재동	(주)서진방재엔지니어링	o	o
이사	김성한	한양소방안전주식회사	o	o
서울 지회장	김일규	(주)명신화이어이엔지	o	o
부산.경남 지회장	진영배	(주)한국유닉스경남	o	o
대구.경북 지회장	오창현	한국방재(주)	o	o
인천지회장	이상환	현대방재기술	o	o
경기북지회장	김형찬	(주)화이어캡스경기북	o	o
경기남지회장	김진광	에스에스이엔씨주식회사	o	o
강원지회장	주현철	조은엔지니어링(주)	o	o
충청지회장	임영목	(주)대진방재	o	o
호남.제주 지회장	김갑수	(유)전북종합방재	o	o
이사회 총원 22명 중 22명 의결접수				

붙임. 이사회 서면결의서 일체(22장)