총회 의사록

회　의　명 : 2017년 상반기 정기총회
개 최 일 시 : 2017년 2월 22일(수) 18:00 ~ 19:00
장　　소 : 쉐라톤서울팔래스강남호텔 본관 지하1층, 다이너스티 B홀
(서울특별시 서초구 반포동 소재)
출석대의원 : 총원 33명 중 28 명(위임장 2 명 포함)
(붙임 "총회 참석자 명단" 참조)

본 협회 회장 남상욱은 정관규정에 따라서 의장석에 등단하여 본 총회가 적법하게 성립되었음을 보고하고 개회를 선언하다. 이어서 다음의 상정안건들에 대하여 부의하고 심의를 구하다.

□ 상정안건
(상세내용은 2017년도 상반기 정기총회(2017. 2. 22.) "회의자료" 참조):

○ 안 건 1. 제11대 집행부 대의원 선임(안)
- 심의결과 : 원안 만장일치 가결

- 상정내용
: 임완재(주,건국방재엔지니어링) 포함 대의원 14명 선임

- 수정내용 : 해당사항 없음

○ 안 건 2. 정관의 일부 개정(안)
- 심의결과 : 원안 수정 후 만장일치 가결

- 상정내용
: 정관 제18조(고문)②항 및 ③항의 일부개정
- 고문을 외부 소방전문가와 전임회장으로 구분하여 임기를 이원화 관리
(고문의 임기는 3년으로 하되 이사회 의결로 연장할 수 있다. 다만, 전임회장의 임

기는 그러하지 아니한다)

: 정관 제31조의 2(회비)④항의 일부 개정

- "통상회비(정보관리회비)는 회원이 기성한~"을, "통상회비(정보관리비 포함)는 점검 능력평가를 신청한 자가 기성한~"으로 개정

: 부칙 제2조(법원등기)

- 법인의 등기사항 중 등기임원을 회장 1인으로 규정

○ 수정내용

: 정관 제18조(고문)③항

" ~ 다만, 전임회장의 임기는 그러하지 아니한다" ==> " ~ 다만, 전임회장의 임기는 따로 두지 아니한다"로 일부 수정

○ 안 건 3. 2016년도 예산 및 회계 결산(안)

○ 심의결과 : 원안 만장일치 가결

○ 상정내용

: 2016사업년도 예산 및 회계 결산(안)

- 매출액 : 1,221,697천원
- 세입 및 세출 예산 : 세입 1,597,724천원 / 세출 1,200,650천원

○ 수정내용 : 해당사항 없음

□ 기타사항

○ 2016년 하반기 정기총회(2016.11.25.) 의사록 보고

(상세내용은 2017년도 상반기 정기총회 "회의자료" 참조)

□ 붙　　임 : 2017년도 상반기 정기총회 "회의자료"
　　: 정기총회 참석자 명단

의장은 상기와 같이 상정안건들에 대하여 가결하고 폐회를 선언하다. 이에 따라 위 사실을 명백히 하기 위하여 정관 제26조(회의록 등)에 따라 이 회의록을 작성하고 의장 및 그 회의의 구성원 3인 이상이 기명날인 하다.

2017년　2월 22일(화)

(사)한국소방시설관리협회

총회의장　　남 상 욱 (인)

대의원　　정 우 성

대의원　　정 진 우

대의원　　김 성 한

붙임 : 정기총회 참석자 명단

협회 직책	성명	소속 회원사명	참석현황 (참석 O, 불참 X)	위임장 제출
회장	남상욱	(주)윤영방재엔지니어링	o	
고문	이영선	엠에스소방(주)	o	
고문	박남신	㈜유일이엔지	o	
감사	임배운	㈜한국방재	o	
감사	김정섭	㈜중앙소방이엔지	o	
수석부회장	황선우	금성소방산업㈜	o	
수석부회장	이원강	㈜청우이엔지	o	
수석부회장	김회택	프라임방재(주)	o	
부회장	최영훈	경원소방(주)	o	
상임부회장	김종구	소방시설관리협회	o	
총무이사	김우창	㈜승진방재기술단	o	
이사	정진규	원우방재㈜	o	
이사	김선범	(주)새서울엔지니어링	o	
이사	고광웅	동화지엠㈜	o	
이사	김인주	유일티엔에스(주)	o	
이사	송재동	(주)서진방재엔지니어링	o	
이사	김성한	한양소방안전주식회사	o	
서울 지회장	김일규	㈜명신화이어이엔지	o	
부산.경남 지회장	진영배	㈜한국유닉스경남	o	
대구.경북 지회장	오창헌	한국방재㈜	o	
인천지회장	이상환	현대방재기술	o	
경기북지회장	김형찬	㈜화이어캅스경기북	o	
경기남지회장	김진광	에스에스이엔씨주식회사	o	o
강원지회장	주현철	조은엔지니어링(주)	o	
충청지회장	임영묵	㈜대진방재	o	

호남.제주 지회장	김갑수	(유)전북종합방재	o	
대의원	임완재	㈜건국방재엔지니어링	x	
대의원	강낙관	㈜참조은이엔지	o	
대의원	우외석	㈜누리앤소방전기안전	x	
대의원	류진환	한국화재안전시스템	o	o
대의원	오현균	삼삼기업㈜	x	
대의원	이정운	㈜녹산시스템	x	
대의원	백원돈	㈜신영방재	x	
총회 총원 33명 중 28명 참석(위임장 2명 포함)				

(사)한국소방시설관리협회

위 임 장

(사)한국소방시설관리협회장 귀하

본인(위임하는 자(업체))은 2017. 2. 22(수) 개최하는 2017년 상반기 정기총회에 불참하게 되어, 본인의 권리의무 일체를 의장에게 위임하고 의결사항을 준수하고자 이에 위임장을 제출합니다.

2017년 2월 16 일

위임하는 자(업체)

업 체 명 : 한국화재안전시스템

성 명 : 류 진한

TEL) 02 - 532 - 1191

FAX) 02 - 579 - 1194

※ 작성하신 위임장은 협회 Fax. 02-579-1194로 송부 해 주시기 바랍니다.

위 임 장

(사)한국소방시설관리협회장 귀하

본인(위임하는 자(업체))은 2017. 2. 22(수) 개최하는 2017년 제2회 이사회 및 상반기 정기총회에 불참하게 되어, 본인의 권리의무 일체를 의장에게 위임하고 의결사항을 준수하고자 이에 위임장을 제출합니다.

2017년 2월 일

위임하는 자(업체)

업 체 명 : 에스에스이엔씨(주)

성 명 : 김 진 웅 (서명)

TEL) 02 - 532 - 1191

FAX) 02 - 579 - 1194

※ 작성하신 위임장은 협회 Fax. 02-579-1194로 송부 해 주시기 바랍니다.