

재단법인 폭스바겐그룹 우리재단

이사회 의사록

2024년 6월 10일 오후 12 서울특별시 종로구 청계천로 41, 14층
(서린동, 영풍빌딩) 재단 회의실에서 아래와 같이 이사회를 개최하다.

이사의 총수	5명,	출석한 이사의 수	4명
감사의 총수	1명,	출석한 감사의 수	1명

의장 이사장 틸세어는 의장석에 등단하여 정관 및 상법의 규정에 따라
본 이사회가 적법하게 성립하였음을 보고하고 개회를 선언한 후 다음
의안의 심의를 구하다.

제4호 의안 폭스바겐그룹 우리재단 정관 개정의 건

의장은 개정된 정관 및 신구조문 대비표를 제출하고, 개정 정관에 대한
질의를 진행한 바, 이사들은 이견 없음으로 응답하였다. 이에 의장은 제출된
개정 정관에 대한 승인을 요청하였고, 출석한 이사들은 만장일치로 서류를 승
인하기로 결의하였다.

제5호 의안 2024년도 추가 진행 사업 및 파트너사 계약 현황 공유의 건

의장은 지역사회 사업의 일환으로 진행하는 청계아띠 사업에 대해 소개하
고 서울시설공단과의 업무협약 체결에 대한 계획을 공유하였다. 또한, 3월 정
기이사회 이후 진행된 입찰 및 업체 선정, 기타 업무 관련 계약에 대해 공유

하고 승인을 요청하였는 바, 이에 출석한 이사들은 만장일치로 승인하기로 결의하였다.

제6호 의안 재단 사업 및 운영 비용 현황 및 전용 재산 사용 승인의 건

의장은 3월 정기이사회에서 승인 받은 전용 예산을 사업비로 사용하는 건에 대해 금액 및 사용처를 공유하였다. 이에 대한 승인을 요청하였는 바, 출석한 이사들은 만장일치로 승인하기로 결의하였다.

의장은 이상으로 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오후 2시 20분에 폐회를 선언하였다.

위 결의 사항을 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 이사 및 감사가 승인하였다.

2024 년 6 월 10 일