

재단법인 폭스바겐그룹우리재단

이사회 의사록

2024년 3월 20일 오후 1시 서울특별시 종로구 청계천로 41, 14층 (서린동, 영풍빌딩) 회의실에서 아래와 같이 이사회를 개최하다.

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

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

제1호 의안 2024년도 프로그램 계획안 승인의 건

의장은 제1기 사업년도의 계획안을 공유하고, 제출된 서류들에 대한 승인을 요청하였는 바, 이에 출석한 이사들은 만장일치로 위 서류들을 승인하기로 결의하였다.

제2호 의안 2024년도 예산안 승인의 건

의장은 제1기 사업년도의 예산안을 제출하고, 제출된 서류들에 대한 승인을 요청하였는 바, 이에 출석한 이사들은 만장일치로 위 서류들을 승인하기로 결의하였다.

제3호 의안 재단 운영안 승인의 건

의장은 향후 재단의 운영방향에 대해 이사들에게 제안하였다. 이에 출석한 이사들은 만장일치로 의장의 제안대로 재단을 운영하는 것으로 결의하였다.

의장은 이상으로 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오후 1시 38분에 폐회를 선언하였다.

위 결의 사항을 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 날인하였다.

2024 년 3 월 20 일

재단법인 폭스바겐그룹 우리재단
서울특별시 종로구 청계천로 41, 15층
(서린동, 영풍빌딩)

의장 이 사 장 틸 세어


(인)