



서울 영등포구 여의나루로 67
(여의도동, 신송빌딩) 1401호
[별지 제33호서식]

서울중앙 공증인 합동사무소

(전화) 02-3478-8200
(팩스) 02-3478-5544

등부 2024년 제 2714 호

인 증 서

재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트 2024년도 3차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 12월 17일 (화요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 굿네이버스 본관 11층 대회의실
3. 참석자 : 총 7명 중 7명 참석 (이사 5명 중 전원 참석, 감사 2명 중 전원 참석)
정해원 이사장, 박종훈 이사, 장현식 이사, 최민호 이사, 현진영 이사,
김인희 감사, 황성식 감사
4. 개회선언: 의장인 정해원 이사장이 정관 제19조에 따라 정시에 재적이사 과반수가 참석했음을 확인하고 이사회 개회를 선언하다.
5. 회순에 의하여 황성식 감사가 대표 기도하다.
6. 전차회의록 처리
의장이 전차회의록 처리를 의뢰하다. 박종훈 이사가 그대로 접수할 것을 동의하고, 장현식 이사가 재청하여 의장이 회의록 내용에 이의 여부를 물으니 이의가 없어 만장일치로 전차회의록을 통과시키다.
7. 부의안 심의
 - 1) 제1호 의안 : 2025년 사업계획 및 수입·지출 예산
의장이 제1호 의안으로 '2025년 사업계획 및 수입·지출 예산' 을 상정하고 사무국에 자세한 설명을 요청하니 사무국의 이현애 수석이 2025년 수입·지출 예산서를 근거로 공익목적사업 수입·지출 예산 5,411,316,000원, 기타사업 수입·지출 예산 1,228,180,000원으로 2025년 재단법인 수입 및 지출 예산서 총계는 6,639,496,000원임을 설명하다. 이어서 이창표 실장이 협동조합 사업의 2024년 사업진행 및 2025년 운영전략 등 진행 예정 사항을 프로젝트별로 자세히 보고하고, 이어서 마이크로 파이낸스사업 주요 지표 중심으로 2024년 사업 진행 보고와 2025년 사업추진 진행 방향을 자세히 보고하다. 다음으로 김동련 실장이 사회적기업의 2024년 실적 및 2025년 목표를 설명하고, 말라위와 과테말라 사회적기업 성과 공유 및 2025년 사업추진 전략을 상세하게 보고하다. 이어서 이현승 본부장이 우간다 REDD+ 예비타당성 사업을 바탕으로 2024년 온실가스 감축 사업 실적 및 2025년 목표를 보고한 후 다음으로 이유송 수석이 소셜비즈니스(기타사업) 사업 관련해서 2024년 매출 성과 및 2025년 예상 매출액 신장으로 인한 당기순이익이 예상됨과 기타사

공증인해임

업 각 브랜드별 사업 전략을 세부적으로 설명하다. 사업국의 2025년 예산액과 사업의 세부적인 보고 후 기타 질의 사항에 대해 물으니, 박종훈 이사가 외환 거래 헷지 혹은 선물 환에 관하여 시행 여부를 묻고, 장현식 이사가 코이카의 경우 보험을 통해서 외환 관리를 한다고 이야기하니 이에 현진영 이사가 23년 GPC와 외환 헷지에 대해서 제안했지만, 아직 미흡한 점이 있는 것 같아서 이 부분 보완한다고 설명하고 최민호 이사도 이 문제에 대해서 동감하며 GPC에 외환 보험 관련하여 검토하도록 지시하겠다고 설명하다. 황성식 감사가 금융기관의 금융상품을 통해서 외환 리스크를 줄이는 방법도 제안하다. 장현식 이사가 온실가스 감축과 관련하여 우리 정부에서 그린 ODA 사업을 정책적으로 추진하기에 탄소 감축 사업은 돌이킬 수 없는 트렌드가 되었고 앞서서 먼저 수행하는 기관이 시장을 선점할 수 있다고 설명하다. 황성식 감사도 탄소배출권을 얻기 위해서 기업과 GIF가 각자 어떤 역할을 맡을지 비즈니스 모델을 구체화해야 한다고 이야기하다. 이에 현진영 대표가 우간다 REDD+ 사업에 GIF와 투자기업과의 역할에 관해서 설명하고 내년에 본타를 예상한다고 설명하다. 김인희 감사가 AGN 사업에 대해서 거래량과 함께 수혜 인원 숫자와 가격에 대해서 질의했고 이에 이창표 실장이 톤당 기준으로 답하다. 그리고 현진영 이사가 AGN의 활성화를 위해서 별도 법인 설립을 계획하고 있다고 설명하다. 정해원 이사장이 아시아 그린 클러스터에 대해서 질의했고 이에 이창표 실장이 사업의 개념 및 구조에 대해서 설명하다. 정해원 이사장이 소셜비즈니스 사업에 대해서 추가적인 설명을 요청하였고 이에 이유승 수석이 메리콧 신제품 소개 및 판매에 대해서 상세히 보고하니 정해원 이사장이 우리 제품이 백화점에 판매되어 매우 감격스럽다고 이야기하다. 그리고 현진영 이사가 메리콧 제품이 많이 판매가 되어서 현지 조합도 발전하고 있다고 설명하다. 정해원 이사장이 올해 높은 평가를 받은 해외사회적기업 ERP 프로젝트에 대해서 질의를 했고, 이에 김동련 실장과 이현애 수석이 해외사회적기업의 경영 효율성 향상 및 내부통제 필요성을 설명하며 ERP 프로그램을 도입한 배경을 설명하다. 박종훈 이사가 다음 이사회부터 발표 자료에 페이지 숫자를 표시해 달라고 요청했고, 사회적기업 발표 자료 중 팔호 표시가 오기된 것을 지적했고, 이에 김동련 실장이 해당 내용 설명과 더불어 향후 자료를 더욱 명확하게 작성한다고 이야기하다. 황성식 감사는 내년에 해외사회적기업이 수익을 내는 변곡점이 되는 의미 있는 해가 된다고 이야기하다. 이에 현진영 이사는 내년 해외사회적기업의 매출 두 배 목표는 높은 수준이지만 최선을 다해서 달성한다고 설명하다. 그러니 김인희 감사는 해외사회적기업에 대한 추가적인 투자에 대해서 질의를 했고 현진영 이사는 25년도에 기존 투자한 사업에는 추가로 투자를 집행하지 않고 신규 사업 1~2개에 대해서 투자 계획이 있다고 설명하다. 이에 황성식 감사가 외부 펀드 유치에 대해서 추가 질의를 했고 김동련 실장이 월드뱅크 예시를 이야기하며 이에 상세하게 설명하고, 또한 ESG 및 그랜트 성격의 외부 펀드를 유치하기 위해 노력한다고 답하다. 황성식 감사가 마이크로 파이낸스 사업의 상황을 수준에 대해서 질의를 했고, 이에 현진영 이사가 국가별로 상황의 편차가 크기 때문에 편차를 줄이기 위해서 노력하고 있고, 23년부터 마이크로 파이낸스 관리 시스템을 도입했고 이를 통해 상황율을 높이고 있다고 설명하다. 최민호 이사가 해외사회적기업의 매출 달성을 위해서는 집중력과 노력이 필요해 보이고, 몽골 캐시미어 관련해서 유럽 펀드 중 기금, 기술 및 판매를 지원하는 펀딩 시스템이 있어서

이것을 활용하면 유럽 진출에 도움이 될 것 같고, 기후 변화 관련해서 그린뱅크에 대해서 소개하다. 황성식 감사가 그린뱅크에 대해서 질의했고, 이에 최민호 이사가 규모 및 특징에 대해서 설명하다. 이어서 추가 기타 질의 사항이 없어 '2025년 사업계획 및 수입·지출' 보고를 완료하다.

의장이 제1호 의안 '2025년 사업계획 및 수입·지출 예산' 의 통과 여부를 물으니 박종훈 이사가 원안대로 받기를 동의하고 장현식 이사가 재청하니 이의가 없어 전원의 만장일치로 '2025년 사업계획 및 수입·지출 예산' 을 별지의 원안대로 통과시키다.

2) 제2호 의안 : 임원연임 사항

의장이 제2호 의안 '임원연임 사항' 을 상정하고 사무국이 임원연임 사항에 대해서 자세하게 설명하다.

의장이 제2호 의안 '임원연임 사항' 의 통과 여부를 물으니 최민호 이사가 동의하고 장현식 이사와 박종훈 이사가 재청하니 전원 이의가 없어 '임원연임 사항' 을 아래와 같이 의결하다.

- 아 래 -

<연 입> 정해원 이사 : 2025년 2월 11일 종료일이나 기간 중 연임하다
(2025년 2월 12일 ~ 2028년 2월 11일)

<연 입> 박종훈 이사 : 2025년 2월 11일 종료일이나 기간 중 연임하다
(2025년 2월 12일 ~ 2028년 2월 11일)

<연 입> 장현식 이사 : 2025년 2월 11일 종료일이나 기간 중 연임하다
(2025년 2월 12일 ~ 2028년 2월 11일)

<연 입> 현진영 이사 : 2025년 2월 11일 종료일이나 기간 중 연임하다
(2025년 2월 12일 ~ 2028년 2월 11일)

<연 입> 장민희 감사 : 2025년 2월 11일 종료일이나 기간 중 연임하다
(2025년 2월 12일 ~ 2027년 2월 11일)

<연 입> 황성식 감사 : 2025년 2월 11일 종료일이나 기간 중 연임하다
(2025년 2월 12일 ~ 2027년 2월 11일)

3) 제3호 의안 : 이사장 연임 사항

정해원 이사장의 연임건에 대하여 정관 제2장 제20조 [의결제척사유]에 해당되어 의장이 장현식 이사에게 임시의장으로 의사진행을 요청하고 이에 이사들의 이의가 없어, 장현식 임시의장이 제3호 의안 ‘이사장 연임 사항’ 을 상정하고 사무국이 이사장 연임 사항에 대해서 자세하게 설명하고 주요 사항으로 정관 제2장 제13조에 의거하여 이사장은 우리단체를 대표하고 우리 단체의 업무를 총괄하는 바 이사 정해원 이외에는 대표권이 없으며(대표권제한규정) 법인등기사항에 이를 반영할 것을 설명하다.

의장이 제3호 의안 ‘이사장 연임 사항’ 의 통과 여부를 물으니 박종훈 이사가 동의하고 현진영 이사가 재청하니 전원 이의가 없어 ‘이사장 연임 사항’ 을 아래와 같이 의결하다.

- 아 래 -

<연 임> 정해원 이사장 : 2025년 2월 11일 종료일이나 기간 중 연임하다
(2025년 2월 12일 ~ 2028년 2월 11일)

8. 기타사항

현진영 이사가 회계규정 제7조 추가경정예산을 근거로 전체 예산의 추가경정사항이 10% 미만일 경우 추경경정 사항을 기타사항으로 보고하는 것에 대하여 설명하고, 2.8%가 증가하였는데 그 내용은 전년도 결산 이월 사업비가 3천만원에서 2억 3천만원으로 2억원 이 증가한 부분임을 보고하다.

9. 폐회

주기도문 이후 금일 안건 심의가 종결하였으므로 현진영 이사가 폐회를 동의하고, 박종훈 이사가 재청하니, 의장이 심의종결을 고하고 오전 11시 30분에 폐회하다.




위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 아래의 기명날인하다.




2024년 12월 17일


재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트




이사장 정 해 원 

이 사 박 종 훈 

이 사 장 현 식 

이 사 최 민 호 

이 사 현 진 영 

감 사 김 인 회 

감 사 황 성 식 





등부 2024 년 제 2714호

인 증

위 재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트-----의

2024년 12월 17일자 이사회-----

회의록에 기재된 의장 이사장 정해원, 이사 박종훈, 이사 장현식, 이사 현진영, 이사 최민

호— 감사 김인희, 감사 황성식의 각 대리인 박혜정은

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----

그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----

본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함

확인하였다.

본 공증인은 위 촉탁인들 각 대리인이 제시한 운전면허증-----에 의하여

그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된

위임장에 의하여 이를 인정하였다.-----

2024년 12월 27일 이 사무소에서 위 인증한다.

서울중앙 공증인 합동사무소

서울남부지방검찰청 소속

서울 영등포구 여의나루로 67 (여의도동, 신송빌딩) 1401호

공증인

김 박 차

아 래

1. 진술서, 2. 확인서, 3. 법인등기사항전부 증명서-----

4. 정관, 5. 인감증명서, 6. 위임장-----