



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

서울중앙 공증인 합동사무소

(전화) 02-3478-8200
(팩스) 02-3478-5544

등부 2023년 제 474 호

인 증 서

재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트 2023년도 1차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 3월 7일 (화요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 굿네이버스 본관 8층 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 위하여 사무국의 홍은경 실장에게 낭독을 의뢰하다. 장현식 이사가 그대로 접수할 것을 동의하고, 박종훈 이사가 재청하여 의장이 회의록 내용에 이의 여부를 물으니 이의가 없어 만장일치로 전차회의록을 통과시키다.

7. 감사보고

의장이 2022년도 감사보고를 요청하니 황성식 감사가 정관 제4장 제26조(예산 및 결산)에 의거하여 재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트의 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지로 종결되는 회계연도의 업무 집행 내용과 회계처리는 법인의 제반규정을 준수하였음을 확인하였으며 결산서의 작성은 적정하였음을 별지와 같이 보고하다. 다만 사회적 경제사업에 대하여 투자타당성 기준, 5개년 사업계획, 성과모니터링에 대한 보고 등을 포함하여 기본적인 공유 절차를 수립하기를 권고하였으며 사무국에서는 이에 2023년도부터 반영하기로 답변하다.

8. 부의안 심의

1) 제1호 의안 : 2022년 사업실적 및 수입·지출 결산

의장이 제1호 의안으로 '2022년 사업실적 및 수입·지출 결산'을 상정하고 사무국에 자세한 설명을 요청하니 사무국에서 사전에 배부한 2022년 사업실적서 자료를 근거로 홍은경 실장이 2022년 수입·지출 결산수입 총액 6,317,989,000원으로 2021년 수입·지출

결산수입 총액 5,249,836,000원 보다 1,068,153,000원 증가하였음을 말하고 세부 주요 증감 사항에 대해 자세히 설명하다. 이어서 이승희 매니저가 협동조합 사업실적에 대해 자세히 보고하다. 이에 박종훈 이사가 몽골 프렌차이즈형 토스트사업과 관련하여 질의하자 한국 프렌차이즈업체와의 사업연계를 통해 현지에서 성공적으로 안착하고 있는 현황을 보고하고 장현식 이사가 조합사업과 관련한 KOICA 사회적연대경제 신규사업에 대해 사업기간과 단계별 사업 현황을 추가 질의하자 이에 이승희 매니저가 2022년 케냐커피협동조합의 1단계 사업을 예시로 들어 사업 타당성 검토를 완료 후 2단계 사업을 3년간 진행할 예정임을 답하다. 또한 황성식 감사가 협동조합의 POA 예산 규모와 관련하여 질의하자 현진영 이사가 이에 CDP 지원금의 구조와 예산 배분의 변화 이유를 설명하다. 또한 장현식 이사가 아프리카 곡물 네트워크 사업과 관련하여 질의하자 현진영 이사가 곡물과 관련하여 현지 협동조합의 한계성을 설명하고 이를 보완하는 사업구조의 방향으로 현재 진행중인 아프리카 곡물 네트워크 사업에 대하여 자세히 설명하다. 이어서 현진영 이사가 마이크로파이낸싱 사업과 관련하여 2022년 사업실적을 자세히 보고하다. 이에 박종훈 이사가 상환율 목표치와 불량채권에 대한 채권상각 여부에 대해 묻자 현진영 이사가 국가간 상환율 편차가 매우 크고 다만 아시아 국가들의 성공사례들과 함께 디폴트 운영방안 가이드와 마이크로파이낸싱의 효율적 운영 방식에 대한 향후 방향성을 추가로 설명하다. 이어서 김동련 실장이 사회적기업의 2022년 사업실적을 보고하다. 이에 현진영 이사가 우간다 브리켓 사업 제안 배경과 지금까지의 성과에 대해 설명하고 이어서 장현식 이사가 베트남 사회적기업의 매출 감소에 대해 묻자 김동련 실장이 이에 답하다. 이어서 현진영 이사가 임팩트기금본부의 2022년 모금실적을 보고한 후 이현송 본부장이 2023년 기업모금 방향성에 대하여 자세히 추가 설명하다. 이에 황성식 감사가 기업모금과 관련하여 기업과 GIF 모두에게 기여할 수 있는 사업모델을 추진하는 과정에서 안정적 리소스를 발굴해야 함과 동시에 르완다 AGrowth 모델과 같은 성공사례들의 활용 및 탄소배출로 인한 기후변화에 관심이 많은 기업들과도 연계하여 사업을 제안해 볼 것을 첨언하다. 이어서 이유송 수석이 기타사업과 관련하여 2022년 사업실적을 보고하다. 이에 의장이 기타 질의 사항을 물으니 장현식 이사가 기타 질의 사항이 없음을 답하다.

의장이 제1호 의안 '2022년 사업실적 및 수입·지출 결산' 의 통과 여부를 물으니 박종훈 이사가 원안대로 받기를 동의하고 장현식 이사가 재청하니 이의가 없어 참석 이사들의 만장일치로 '2022년 사업실적 및 수입·지출 결산' 을 별지의 원안대로 통과시킨다.

2) 제2호 의안 : 임원 연임 사항

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

의장이 제2호 의안 '임원 연임 사항' 의 통과 여부를 물으니 장현식 이사가 동의하고 박종훈 이사가 재청하니 전원 이의가 없어 '임원 연임 사항' 을 아래와 같이 의결하

다.

- 아 래 -

1. 성 명 : 최민호 이사
2. 연임 연월일 : 2023년 3월 28일 (2023년 3월 28일 ~ 2026년 3월 27일)

3) 제3호 의안 : 분사무소(서인천점) 폐지의 건

의장이 제3호 의안으로 ‘분사무소(서인천점) 폐지의 건’을 상정하고 사무국에 자세한 설명을 요청하니 사무국에서 홍은경 실장이 사전에 배포한 자료를 근거로 분사무소(서인천점)의 지속적인 누적적자로 인한 운영의 어려움과 이에 따른 초기 설립목적에 부합하지 못하여 아래와 같이 분사무소 폐지를 진행할 것을 보고하다.



- 아 래 -

1. 분사무소(서인천점)



- ① 사 업 장 명 : 굿네이버스 글로벌 임팩트 서인천
- ② 소 재 지 : 인천광역시 서구 완정로10번길 17, 1층(마전동)
- ③ 개업 연월일 : 2020년 12월 1일
- ④ 폐지 연월일 : 2023년 3월 31일

의장이 제3호 의안 ‘분사무소(서인천점) 폐지의 건’의 통과여부를 물으니 장현식 이사가 원안대로 받기를 동의하고 박종훈 이사가 재청하니 이의가 없어 참석이사들의 만장일치로 ‘분사무소(서인천점) 폐지의 건’을 별지의 원안대로 통과시키다.

4) 제4호 의안 : 정관 개정의 건

의장이 제4호 의안으로 ‘정관 개정의 건’을 상정하고 사무국에 자세한 설명을 요청하니 사무국에서 홍은경 실장이 사전에 배포한 자료를 근거로 분사무소(서인천점) 폐업에 따른 정관개정과 관련하여 정관 제3조 [사무소의 주소지] 일부사항 개정하고 이사회 의결이 가결된 후 주무부처에 정관 개정 승인 요청 공문으로 진행 예정임을 보고하다.

의장이 제4호 의안 ‘정관 개정의 건’의 통과여부를 물으니 박종훈 이사가 원안대

로 받기를 동의하고 장현식 이사가 재청하니 이의가 없어 참석이사들의 만장일치로 ‘정관 개정의 건’을 별지의 원안대로 통과시키다.

9. 기타사항

의장이 기타사항 ‘GIV 설립 보고의 건’과 관련하여 사무국의 자세한 설명을 요청하니 현진영 이사가 이에 자세히 설명하다.

10. 폐회

의장이 기타 의견이 있는지 묻고 없음을 확인한 후 이상으로 금일 안건이 심의 종결하였음을 고하고 오전 12시 15분에 주기도문으로 폐회하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 하래에 기명하였다.

2023년 3월 7일

재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트

이사장 정 해 원

이 사 박 종 훈

이 사 장 현 식

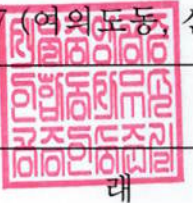
이 사 최 민 호

이 사 현 진 영

감 사 김 인 희

감 사 황 성 식

등부 2023 년	제 474호
인 중	
위 재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트 ----- 의	
2023년 03월 07일자 이사회 -----	
회의록에 기재된 의장 이사장 정해원, 이사 장현식, 동 박종흔, 동 최민호, 동 현진영, --	
감사 김인희, 동 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	
을 확인 하였다. -----	
본 공증인은 위 촉탁인들의 각 대리인이 제시한 운전면허증  ----- 에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다. -----	
2023년 03월 20일 이 사무소에서 위 인증한다.	
서울중앙 공증인 합동사무소	
서울남부지방검찰청 소속	
서울 영등포구 여의나루로 67 (여의도동, 신송빌딩) 1401호	
공증인	
아	
1. 진술서, 2. 확인서, 3. 법인등기사항전부 증명서 -----	
4. 정관, 5. 위임장, 6. 인감증명서 -----	