

2015년도 제213회 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2015년 8월 27일(목) 17:00 ~ 18:20
- ② 회의장소 : 대전광역시 유성구 대덕대로 1227(봉산동 839번지),
한국가스기술공사 본관동 3층 대회의실
- ③ 출석임원
 - 기관장 이석순
 - 이 사 백승록, 박계선, 이상목, 이항구, 이욱열
 - 감 사 이건영
- ④ 불참임원 : 해당없음
- ⑤ 상정안건
 - 제1호 '15년도 제4차 임시주주총회 소집 변경(안)
 - 제2호 제23기(2015회계연도) 상반기 결산
 - 제3호 전회 이사회 부의안건 추진현황
- ⑥ 소관부서 : 경영기획처(제1호, 제3호), 총무회계처(제2호)

2. 논의결과(요지)

① 안건 제1호 '15년도 제4차 임시주주총회 소집 변경(안)

① 안건 주요내용

- 일 시 : 2015. 8. 27(목) / 제213회 이사회 종료 후
- 장 소 : 대전광역시 유성구 대덕대로 1227,
한국가스기술공사 본사 3층 대회의실

- 회의 목적사항

<의결사항>

당 초	변 경	비 고
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제1호 의안 : 상임이사 선임의 건 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제1호 의안 : 상임이사 선임의 건 ▪ 제2호 의안 : 비상임이사 선임의 건 	<p><좌 동></p> <p><추 가></p>

② 참석자 발언 요지

- 해당안건에 대해 이견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

② 안건 제2호 제23기(2015회계연도) 상반기 결산

① 안건 주요내용

- 손익계산서(2015. 1. 1 ~ 6. 30)
 - 매 출 액 : 85,196백만원
 - 영업 이익 : 6,013백만원
 - 당기순이익 : 4,809백만원
- 재무상태표(2015. 6. 30)
 - 자 산 : 133,967백만원
 - 부 채 : 32,679백만원
 - 자 본 : 101,288백만원

② 참석자 발언 요지

- 해당안건에 대해 이견 없음

③ 논의결론 : 원안접수

③ 안건 제3호 전회 이사회 부의안건 추진현황

① ~ ② 안건주요내용 및 참석자 발언 요지 : 해당 없음

③ 논의결론 : 원안접수