

2022년

6호

제6차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	사무처장 송인옥
작성년월일	2022. 3. 30.

2022년도 제6차 임시이사회 의사록

이-메일 및 sns를 통해 심의, 의결된 2022년 제6차 임시이사회 결과보고입니다.

1. 회의경과

- 임시이사회 안건에 대한 서면심의를 이-메일 및 SNS로 요청(2022. 3. 29(화), 16:00), SNS를 통해 이사장이 이사 12명에게 안건에 대한 설명하였고, 의결 의견에 대하여 3. 30(수) 12:00까지 회신을 요청.
- 발송한 안건에 대해 이사회 모임방(카톡채널)에서 주요사항을 이사장이 설명하고, 제안된 안건에 대해 질문과 의견을 SNS, 메일, 유선 등으로 보내줄 것과 일괄 의결 처리할 것을 주문함.
 - 이사장이 14개 안건 설명, 참고자료, 제안 서면심의를 카톡방에 올리고 이메일로 개별 발송함.
 - 부의 안건은 아래와 같음.

구	분
제1호 안건	사회적협동조합 도우누리 노인지원주택 운영규정(안) 승인 건
제2호 안건	시립중량노인전문요양원 2021년도 결산서 승인 건
제3호 안건	시립중량노인요양원 병설데이케어센터 2021년도 결산서 승인 건
제4호 안건	시립중계노인전문요양원 2021년도 결산서 승인 건
제5호 안건	시립중계노인요양원 병설데이케어센터 2021년도 결산서 승인 건
제6호 안건	늘푸른돌봄센터 2021년 방문요양 1차 추경(안) 승인 건
제7호 안건	늘푸른돌봄센터 2021년도 방문요양 결산서 승인 건
제8호 안건	늘푸른돌봄센터 2021년 방문목욕 결산서 승인 건
제9호 안건	늘푸른돌봄센터 2021년 노인맞춤돌봄사업 결산서 승인 건
제10호 안건	한우리돌봄센터 2021년 장애인활동지원사업 결산서 승인 건
제11호 안건	늘푸른돌봄센터 노원점 2021년 방문요양 결산서 승인 건
제12호 안건	늘푸른돌봄센터 중량점 2021년 방문요양 결산서 승인 건
제13호 안건	구립능동꿈맞이어린이집 2021년 결산서 승인 건
제14호 안건	구립e편한2단지어린이집 2021년 결산서 승인 건

- 3월 30일(수) 12시 기준, 총 12명의 이사가 참석한 가운데 14개 안건에 대하여 표결하여, 안건 모두 의결 완료 되었음을 알림.
 - 12명의 이사 모두에게 비대면 이사회 소집안내 및 부의안건이 전달되어 전원 참석으로 성원됨.
 - 이사장을 제외한 12명의 이사가 의결에 참여 함.

2. 심의결과

- 2022년 3월 30일(수) 12시까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 안건 14호 모두가 과반수 이상 이사의 찬성으로 제안안대로 가결되었음.

구분		의결 결과	표결 결과
제1호 안건	사회적협동조합 도우누리 노인지원주택 운영규정(안) 승인 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 10명 권은자, 김미진, 김영철, 박진환, 송인옥, 이성례, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 기권(무응답) 이사: 2명 문호영, 송윤주
제2호 안건	시립중랑노인전문요양원 2021년도 결산서 승인 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 10명 권은자, 김미진, 김영철, 박진환, 송인옥, 이성례, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 기권(무응답) 이사: 2명 문호영, 송윤주
제3호 안건	시립중랑노인요양원 병설 데이케어센터 2021년도 결산서 승인 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 10명 권은자, 김미진, 김영철, 박진환, 송인옥, 이성례, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 기권(무응답) 이사: 2명 문호영, 송윤주
제4호 안건	시립중계노인전문요양원 2021년도 결산서 승인 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 10명 권은자, 김미진, 김영철, 박진환, 송인옥, 이성례, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 기권(무응답) 이사: 2명 문호영, 송윤주
제5호 안건	시립중계노인요양원 병설 데이케어센터 2021년도 결산서 승인 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 10명 권은자, 김미진, 김영철, 박진환, 송인옥, 이성례, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 기권(무응답) 이사: 2명 문호영, 송윤주
제6호 안건	늘푸른돌봄센터 2021년 방문요양 1차 추경(안) 승인 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 10명 권은자, 김미진, 김영철, 박진환, 송인옥, 이성례, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운

			<ul style="list-style-type: none"> ■기권(무응답) 이사: 2명 문호영, 송윤주
제7호 안건	늘푸른돌봄센터 2021년도 방문요양 결 산서 승인 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■찬성의결 이사: 10명 권은자, 김미진, 김영철, 박진환, 송인옥, 이성례, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■기권(무응답) 이사: 2명 문호영, 송윤주
제8호 안건	늘푸른돌봄센터 2021년 방문목욕 결산 서 승인 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■찬성의결 이사: 10명 권은자, 김미진, 김영철, 박진환, 송인옥, 이성례, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■기권(무응답) 이사: 2명 문호영, 송윤주
제9호 안건	늘푸른돌봄센터 2021년 노인맞춤돌봄사 업 결산서 승인 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■찬성의결 이사: 10명 권은자, 김미진, 김영철, 박진환, 송인옥, 이성례, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■기권(무응답) 이사: 2명 문호영, 송윤주
제10 호 안건	한우리돌봄센터 2021년 장애인활동지원 사업 결산서 승인 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■찬성의결 이사: 10명 권은자, 김미진, 김영철, 박진환, 송인옥, 이성례, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■기권(무응답) 이사: 2명 문호영, 송윤주
제11 호 안건	늘푸른돌봄센터 노원점 2021년 방문요 양 결산서 승인 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■찬성의결 이사: 10명 권은자, 김미진, 김영철, 박진환, 송인옥, 이성례, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■기권(무응답) 이사: 2명 문호영, 송윤주
제12 호 안건	늘푸른돌봄센터 중랑점 2021년 방문요 양 결산서 승인 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■찬성의결 이사: 10명 권은자, 김미진, 김영철, 박진환, 송인옥, 이성례, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■기권(무응답) 이사: 2명 문호영, 송윤주
제13 호 안건	구립능동꿈맞이어린이집 2021년 결산서 승인 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■찬성의결 이사: 10명 권은자, 김미진, 김영철, 박진환, 송인옥, 이성례, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■기권(무응답) 이사: 2명 문호영, 송윤주
제14 호 안건	구립e편한2단지어린이집 2021년 결산서 승인 건	승인	<ul style="list-style-type: none"> ■찬성의결 이사: 10명 권은자, 김미진, 김영철, 박진환, 송인옥, 이성례, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운

3. 회의록 서명

- 제6차 임시이사회 결과를 사무처장이 정리하고, 3월 30일(수) 14시까지 이메일 및 SNS를 통하여 확인하도록 하였으며, 이견이 없어 의사록으로 채택 결정, 서명하도록 함. 끝.