

2023년
제4차

제4차 임시이사회 의사록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	이사장 민동세
작성년월일	2023. 3. 30.

2023년도 제4차 임시(서면)이사회 의사록

이-메일 및 SNS를 통해 심의, 의결된 2023년 제5차 임시이사회 결과보고입니다.

1. 회의경과

- 제4차 임시(서면)이사회 개최를 3월 22일(수) 이사회 SNS(카톡방)에 공고하였고, 3월 29일(수) 13시 40분 SNS를 통해 임시이사회 개최를 알리고 이사 14명에게 안건에 대한 설명과 임시이사회 회의지 및 안건에 대한 첨부파일을 송부, 의결 의견에 대하여 3월 30일(일) 17시까지 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 3개 안건 설명, 첨부자료, 제안 서면심의서를 카톡방에 올리고 이메일로 개별 발송함.

- 부의 안건은 아래와 같음.

안건번호	안 건 명
제1호 안건	2022년도 정기대의원총회 위임사항 시행의 건
제2호 안건	사업별 2022년도 및 2023년도 추가경정예산(안) 승인의 건
	2-1. 2022년 늘푸른돌봄센터 방문목욕 1차 추가경정예산(안) 승인 2-2. 2022년 늘푸른돌봄센터 방문요양 2차 추가경정예산(안) 승인 2-3. 2022년 늘푸른돌봄센터 주야간보호 2차 추가경정예산(안) 승인 2-4. 2022년 늘푸른돌봄센터 노원점 방문요양 2차 추가경정예산(안) 승인 2-5. 2023년 시립중계노인전문요양원 제1차 추가경정예산(안) 승인
제3호 안건	사업별 2022년도 결산(안) 승인의 건
	3-1. 2022년 늘푸른돌봄센터 방문요양 결산서(안) 승인 3-2. 2022년 늘푸른돌봄센터 방문목욕 결산서(안) 승인 3-3. 2022년 늘푸른돌봄센터 주야간보호 결산서(안) 승인 3-4. 2022년 늘푸른돌봄센터 강서양천점 방문요양 결산서(안) 승인

	3-5. 2022년 늘푸른돌봄센터 노원점 방문요양 결산서(안) 승인 3-6. 2022년 늘푸른돌봄센터 노원점 방문목욕 결산서(안) 승인 3-7. 2022년 늘푸른돌봄센터 중랑점 방문요양 결산서(안) 승인 3-8. 2022년 늘푸른돌봄센터 중랑점 방문목욕 결산서(안) 승인 3-9. 2022년 한우리돌봄센터 세입세출결산서(안) 승인 3-10. 2022년 광진주거복지센터 사업정산보고서(안) 승인 3-11. 2022년 시립중랑노인전문요양원 세입세출결산서(안) 승인 3-12. 2022년 시립중랑 병설데어케어센터 세입세출결산서(안) 승인 3-13. 2022년 시립중계노인전문요양원 세입세출결산서(안) 승인 3-14. 2022년 시립중계 병설데어케어센터 세입세출결산서(안) 승인
기타안건	참석 이사 제안

- 3월 29일(수) 19시 15분 기준, 총 13명(이사장 제외)의 이사가 이사장이 설명한 제1호 안건에 대해 원안대로 승인함
 - 2023년 3월 11일 개최되었던 2023년 정기대의원총회 의사록 초안(서기 김승호 대의원)에 대해 다른 의견없이 의사록 채택에 동의
 - 2023년 정기대의원총회 의사록 서명인으로 이사장이 추천한 이사장 민동세, 대의원 김승호, 송인옥, 문호영, 이성례 5명을 승인함
- 3월 30일(목) 13시 기준, 총 14명의 이사가 이사장이 설명한 제2호안건 및 제3호 안건에 대해 원안대로 승인 가결하였음
 - 이사장을 제외한 13명의 이사가 의결에 참여함.

2. 의결결과

- 2023년 3월 30일(목)까지 3개 안건에 대한 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 안건 모두가 과반수 이상 이사의 찬성으로 제안된 원안대로 가결되었음.

구분		의결결과	표결결과
제1호 안건	2022년도 정기대의원총회 위임사항 시행의 건	승인	■ 찬성의결 이사: 13명 권은자, 김미진, 김알음, 문호영, 박진환, 송윤주,
	1. 2023년 대의원총회 의사록 채택을 의결함		

2. 2023년 대의원총회 의사록 서명인 5명을 선출함 - 이사장 민동세, 대의원 김승호, 송인옥, 문호영, 이성례			송인옥, 이성례, 이변화, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 이사장 의결제외
제2호 안건	사업별 2022년도 추가경정예산(안) 승인의 건	승인	■ 찬성의결 이사: 13명 권은자, 김미진, 김알음, 문호영, 박진환, 송윤주, 송인옥, 이성례, 이변화, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 이사장 의결제외
	2-1. 2022년 늘푸른돌봄센터 방문목욕 1차 추가경정예산(안) 2-2. 2022년 늘푸른돌봄센터 방문요양 2차 추가경정예산(안) 2-3. 2022년 늘푸른돌봄센터 주야간보호 2차 추가경정예산(안) 2-4. 2022년 늘푸른돌봄센터 노원점 방문요양 2차 추가경정예산(안) 2-5. 2023년 시립중계노인전문요양원 제1차 추가경정예산(안)		
제3호 안건	사업별 2022년도 결산(안) 승인의 건	승인	■ 찬성의결 이사: 13명 권은자, 김미진, 김알음, 문호영, 박진환, 송윤주, 송인옥, 이성례, 이변화, 이현주, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 이사장 의결제외
	3-1. 2022년 늘푸른돌봄센터 방문요양 결산서(안) 3-2. 2022년 늘푸른돌봄센터 방문목욕 결산서(안) 3-3. 2022년 늘푸른돌봄센터 주야간보호 결산서(안) 3-4. 2022년 늘푸른돌봄센터 강서양천점 방문요양 결산서(안) 3-5. 2022년 늘푸른돌봄센터 노원점 방문요양 결산서(안) 3-6. 2022년 늘푸른돌봄센터 노원점 방문목욕 결산서(안) 3-7. 2022년 늘푸른돌봄센터 중랑점 방문요양 결산서(안) 3-8. 2022년 늘푸른돌봄센터 중랑점 방문목욕 결산서(안) 3-9. 2022년 한우리돌봄센터 세입세출결산서(안) 3-10. 2022년 광진주거복지센터 사업정산보고서(안) 3-11. 2022년 시립중랑노인전문요양원 세입세출결산서(안) 3-12. 2022년 시립중랑 병설데에케어센터 세입세출결산서(안) 3-13. 2022년 시립중계노인전문요양원 세입세출결산서(안) 3-14. 2022년 시립중계 병설데에케어센터 세입세출결산서(안)		
기타 안건	제안된 안건 없음		

3. 회의록 서명

- 제4차 임시(서면)이사회 결과를 이사장이 정리하고, 3월 30일(목) 18시까지 이

메일 및 SNS를 통하여 확인하도록 하였으며, 이견이 없어 의사록으로 채택 결정, 서명하기로 함. 끝.

이사 날인 이사장 민 동 세	(서명)
이사 권 은 자	(서명)
이사 김 미 진	(서명)
이사 김 알 음	(서명)
이사 문 호 영	(서명)
이사 박 진 환	(서명)
이사 송 윤 주	(서명)
이사 송 인 옥	(서명)
이사 이 성 례	(서명)
이사 이 병 화	(서명)
이사 이 현 주	(서명)
이사 김 용 운	(서명)
이사 김 은 미	(서명)
이사 윤 여 운	(서명)