

2023년

제10차

제10차 임시이사회 의사록

사회적협동조합 도우누리



작성 자	이사장 민동세
작성년월일	2023. 12. 21.

사회적협동조합 도우누리 2023년 제10차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리(이하 "법인")는 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

□ 회의개요

1. 일 시 : 2023년 12월 20일 (수) 13:00 ~ 12월 21일 (목) 18:00
2. 장 소 : 메일 및 SNS(카톡채널), 비대면
3. 이사총수 : 총 [14]명
4. 출석이사 : 총 [13]명

□ 회의결과

- 의장인 민동세는 「협동조합기본법」 및 정관에서 정한 바에 따라 이사회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 다음의 안건을 부의하여 심의를 구하다.
- (의안상정) 이사장이 2023년도 추가경정예산이 발생한 사업에 대해 설명하고 첨부된 추가경정예산(안) 승인의 제1호 안건, 2024년도 사업계획서(안)와 2024년도 본예산(안)을 제출한 사업장 및 사업의 사업계획서(안)과 본예산(안) 승인의 제2호 안건, 시립중계노인전문요양원 병설데이케어센터 특별회계 집행 승인의 제3호안건을 상정하다.
 - 제1호안을 제출한 사업장은 늘푸른돌봄센터, 늘푸른돌봄센터 중랑점, 늘푸른돌봄센터 노원점, 한우리돌봄센터, 서울시립중랑노인전문요양원(및 병설 데이케어센터), 서울시립중계노인전문요양원(및 병설 데이케어센터) 등 6개 사업장이었음
 - 제2호안을 제출한 사업장은 늘푸른돌봄센터, 늘푸른돌봄센터 강서양천점, 늘푸른돌봄센터 중랑점, 늘푸른돌봄센터 노원점, 한우리돌봄센터, 서울시립중랑노인전문요양원(및 병설 데이케어센터), 서울시립중계노인전문요양원(및 병설 데이케어센터) 등 7개 사업장이었음
 - 제3호안은 중계요양원 병설데이케어센터 특별회계 운영충당적립금에서 스타렉스 송영차량 구입금 33,841,760원과 시설환경개선준비금에서 복도마감(도장, 바닥재, 핸드레일 공사) 용역비 7,000,000원 집행을 승인하는 안건임
- (결정사항) 2023년 12월 21일 (목) 18시까지 3개 안건에 대한 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 안건 모두가 과반수 이상 이사의 찬성으로 제안된 원안대로 가결되되다.

안건번호	안 건 명
제1호 안건	2023년도 사업별 추가경정예산(안) 승인의 건

	<ul style="list-style-type: none"> 1-1. 늘푸른돌봄센터 방문요양 1차 추가경정예산(안) 승인 1-2. 늘푸른돌봄센터 방문목욕 1차 추가경정예산(안) 승인 1-2. 늘푸른돌봄센터 주야간보호 1차 추가경정예산(안) 승인 2-1. 늘푸른돌봄센터 노원점 방문요양 1차 추가경정예산(안) 승인 3-1. 한우리돌봄센터 2차 추가경정예산(안) 승인 4-1. 서울시립중랑노인전문요양원 1차 추가경정예산(안) 승인 4-2. 서울시립중랑노인전문요양원(특별회계) 1차 추가경정예산(안) 승인 4-3. 시립중랑노인전문요양원 병설데이케어센터 1차 추가경정예산(안) 승인 5-1. 서울시립중계노인전문요양원 1차 추가경정예산(안) 승인 5-2. 시립중계노인전문요양원 병설데이케어센터 1차 추가경정예산(안) 승인 6-1. 늘푸른돌봄센터 중랑점 1차 추가경정예산(안) 승인
제2호 안건	2024년도 사업계획서(안) 및 본예산(안) 승인의 건
	<ul style="list-style-type: none"> 1-1. 늘푸른돌봄센터 방문요양 본예산(안) 승인 1-2. 늘푸른돌봄센터 방문목욕 본예산(안) 승인 1-3. 늘푸른돌봄센터 주야간보호 본예산(안) 승인 2-1. 늘푸른돌봄센터 강서양천점 방문요양 본예산(안) 승인 3-1. 늘푸른돌봄센터 노원점 방문요양 본예산(안) 승인 3-2. 늘푸른돌봄센터 노원점 방문목욕 본예산(안) 승인 4-1. 늘푸른돌봄센터 중랑점 방문요양 본예산(안) 승인 4-2. 늘푸른돌봄센터 중랑점 방문목욕 본예산(안) 승인 5-1. 한우리돌봄센터 본예산(안) 승인 6-1. 도우누리복지용구 본예산(안) 승인 7-1. 서울시립중랑노인전문요양원 본예산(안) 승인 7-2. 서울시립중랑노인전문요양원(특별회계) 본예산(안) 승인 7-3. 시립중랑노인전문요양원 병설데이케어센터 본예산(안) 승인 8-1. 서울시립중계노인전문요양원 본예산(안) 승인 8-2. 서울시립중계노인전문요양원 사업계획서(안) 승인 8-3. 시립중계노인전문요양원 병설데이케어센터 본예산(안) 승인 8-4. 시립중계노인전문요양원 병설데이케어센터(특별회계) 본예산(안) 승인 8-5. 시립중계노인전문요양원 병설데이케어센터 사업계획서(안) 승인
제3호 안건	시립중계노인전문요양원 병설데이케어센터 특별회계 집행 승인의 건
	<ul style="list-style-type: none"> 1. 운영충당적립금 33,841,760원으로 스타리아 송영차량을 구입 2. 시설환경개선준 7,000,000원을 복도 마감(도장, 바닥재, 핸드레일 교체 공사) 용역비로 집행



- 의장은 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시각: 오후 18시 5분)

□ 서명날인

- 위의 결의사항을 명확하게 하기 위하여 이사회 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 하다.

이사 날인 이사장 민 동 세



이사 권 은 자



이사 김 미 진



이사 문 호 영



이사 박 진 환



이사 송 윤 주



이사 송 인 옥



이사 이 성 례



이사 이 병 화



이사 이 현 주



이사 김 용 운



이사 김 은 미



이사 윤 여 운

