

2021년

4호

제4차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	사무처장 송인옥
작성년월일	2021. 5. 24.

이-메일을 통해 심의, 의결된 2021년 제4차 임시이사회 결과보고입니다.

1. 회의경과

- 안전에 대한 서면심의를 이-메일 및 SNS로 요청: 2021. 5. 20(목). 16:00, 이사장이 이사 13명에게 안전에 대한 설명과 의결 의견에 대한 회신을 요청.
 - 2명의 이사가 사임계를 제출하여 등기 변경까지 사고로 처리함
- 발송한 안전에 대해 이사회 모임방(카톡채널)에서 주요사항을 이사장과 사무처장이 설명하고, 5월 24일 10시까지 제안된 안전에 대해 질문과 의견을 SNS, 메일, 유선 등으로 보내줄 것과 일괄 의결 처리할 것을 주문함
 - 사무처장이 2개 안전 설명과 제안 서면심의를 카톡방에 올리고 이 메일로 개별 발송함
 - 부의 안전은 아래와 같음

- 제1호 : 사회적협동조합 도우누리(이하 문맥에 따라 “차주” 또는 “당사”)가 추진하는 서울특별시 광진구 증곡동 67-4번지 기존건물 멸실 후 업무용 건물 신축(노유자시설) (이하 “본건 사업”)과 관련하여 부동산매입자금에 필요한 자금을 조달하기 위한 차주로서 당사, 연대보증인으로서 민동세, 대주로서 북서울신용협동조합(이하 포괄하여 “대주”), 신탁회사로서 (주)무궁화신탁(이하 “신탁회사”) 등과의 대출약정(서)(이하 “본건 대출약정(서)”) 및 연대보증계약서, 부동산담보신탁(변경)계약서 등 기타 부속서류 등 관련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건

1. 본건 대출약정 관련 주요 사항

- ① 차 주: 사회적협동조합 도우누리
- ② 대 주: 북서울신용협동조합
- ③ 연대보증인: 민동세
- ④ 대출약정금: 합계 금구억원(₩ 900,000,000)
- ⑤ 대출금리: 연2.5%(고정금리)
- ⑥ 연체이율: 대출금리+3.0%
- ⑦ 대출기간: 대출약정금 인출일로부터 본 채무 전액 상환시까지
- ⑧ 보증기간: 차입일로부터 본 채무 전액 상환시까지
- ⑨ 채권보전
 - 가. 본건 사업 관련 부동산담보신탁(변경)계약(담보특약 포함) 및 대주에게 제1순위 우선수익권[우선수익한도금액: 대출약정금의 120%] 교부
 - 나. 민동세 연대보증[보증한도: 각 대출약정금의 120%]
 - 다. 담보부동산에 대한 차주 또는 신탁회사를 피보험자로 하는 화재보험공제(신탁) 및 대주를 제1순위 근질권자로 하는 근질권 [담보한도: 대출약정금의 120%]
- ⑩ 기타 대출약정 관련 금융수수료 및 각종 용역수수료 부담

2. 당사 관련 사항

대출약정서, 연대보증계약서, 부동산담보신탁(변경)계약서 등의 관련 계약 일체 체결

- 제2호 : 각종 계약과 관련하여 부수되는 일체의 계약 체결 및 서류의 제공 등 이행사항 일체를 이사장 민동세 또는 이사장 민동세가 위임한 자에게 위임 건

- 5월 24일 10시 기준 총 13명의 이사가 동의, 제청의견으로 표결하여 이사장이 부의안건 1호, 2호가 원안대로 승인되었음을 알림
 - 이사회 정원 16명중 사고 2명으로 이사회 현원은 14명임
 - 14명의 이사 모두에게 비대면 이사회 소집안내 및 부의안건이 전달 되어 전원 참석으로 성원됨
 - 이사장을 제외한 13명의 이사가 의결에 참여, 13명이 원안 동의 함

2. 심의결과

- 2021년 5월 24일(월) 10:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 부의안건 제1호, 제2호의 안건에 대하여 이사 13명 찬성으로 제안된 원안대로 가결 되었음.
- 찬성의결 이사: 13명
 - 강신용, 권은자, 김영철, 김용운, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김은미, 윤여운

구	분	승인여부
제1호 안건	사회적협동조합 도우누리(이하 문맥에 따라 “ 차주 ” 또는 “ 당사 ”)가 추진하는 서울특별시 광진구 중곡동 67-4 번지 기존건물 멸실 후 업무용 건물 신축(노유자시설) (이하 “ 본건 사업 ”)과 관련하여 부동산매입자금에 필요한 자금을 조달하기 위한 차주로서 당사, 연대보증인으로서 민동세, 대주로서 북서울신용협동조합(이하 포괄하여 “ 대주 ”), 신탁회사로서 (주)무궁화신탁(이하 “ 신탁회사 ”) 등과의 대출약정(서)(이하 “ 본건 대출약정(서) ”) 및 연대보증계약서, 부동산담보신탁(변경)계약서 등 기타 부속서류 등 관련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건	승인
제2호 안건	각종 계약과 관련하여 부수되는 일체의 계약 체결 및 서류의 제공 등 이행사항 일체를 이사장 민동세 또는 이사장 민동세가 위임한 자에게 위임 건	승인

3. 회의록 서명

- 제4차 임시이사회 결과를 사무처장이 정리하고, 5월 24일(월) 13시까지 이메일 및 SNS를 통하여 확인하도록 하였으며, 이견이 없어 의사록으로 채택 결정, 서명하도록 함. 끝.

2021년 5월 24일