

2021년

12호

제12차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

| | |
|-------|---------------|
| 작 성 자 | 사무처장 송인옥 |
| 작성년월일 | 2021. 11. 26. |

2021년도 제12차 임시이사회 의사록

이-메일 및 sns를 통해 심의, 의결된 2021년 제12차 임시이사회 결과보고입니다.

1. 회의경과

- 임시이사회 안건에 대한 서면심의를 이-메일 및 SNS로 요청(2021. 11. 25(목), 10:23), SNS(이사회 모임방, 카톡채널)를 통해 이사장이 이사 13명에게 안건에 대한 설명하였고, 해당 안건에 대하여 11. 26(금) 오전에 이사장이 승인여부를 물어 의결할 것을 안내함.
 - 동일한 내용을 이메일로 개별이사에게 송부함

- 발송한 안건에 대해 이사회 모임방(카톡채널)에서 주요사항을 설명하고, 제안된 안건에 대해 질문과 의견을 SNS, 메일, 유선 등으로 보내줄 것과 일괄 의결 처리할 것을 주문함.
 - 3개 안건 설명, 제안 서면심의를 카톡방에 올리고 이메일로 개별 발송함.
 - 부의 안건은 아래와 같음.

| 구분 | | 제안 내용 |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 제1호 안건 | 서울시 노인지원주택 2021년 제1차 추경예산(안) 승인의 건 | 예산안 전체를 검토해 주십시오. - 신설항목(빨간색 처리)을 중심으로 검토해 주십시오. - 주로 정액급식비, 가족수당, 복지포인트 등 직원 복지처우 개선사항이 추가 신설되었습니다. |
| 제2호 안건 | 신목신협 대출 승인 건 (대환대출 및 건축기성금 대출) | 신목신협에서 총14억원을 대출받고자 하오니 첨부 자료를 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다. |
| 제3호 안건 | 재단법인 밴드 대출 승인 건 (대환대출 및 건축자금 대출) | 재단법인 밴드에서 총97,500만원을 대출받고자 하오니 자료를 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다. |

- 11월 26일(금) 10:00~11:08, 총 13명의 이사가 참석한 가운데 1개 안건에 대하여 표결하여, 안건 제1호, 제2호, 제3호가 의결 완료 되었음을 알림.

- 13명의 이사 모두에게 비대면 이사회 소집안내 및 부의안건이 전달 되어 전원 참석으로 성원됨.
- 의결권은 이사장을 제외한 13명의 이사가 의결에 참여 함.

2. 심의결과

- 2021년 11월 26일(목) 11:08까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 안건 제1호, 제2호, 제3호가 12명 이사의 동의, 제청으로 제안 원안대로 가결되었음.

| 구분 | | 의결 결과 | 표결 결과 |
|-----------|--|---|---|
| 제1호 안건 | 서울시 노인지 원주택 2021년 제1차 추경예산 (안) 승인의 건 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 제안 원안대로 승인 됨 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영 |
| 제2호 안건 | 신목신협 대출 승인 건 (대환대출 및 건축기성금 대 출) | <ol style="list-style-type: none"> 1) 차입기관 : 신목신협 2) 차입금액 : 금1,400,000,000정 3) 차입용도 : <ol style="list-style-type: none"> ① 대환대출: 9억은 북서울신협 대출 금 9억(대출개시일 2021.5.26., 이자율 연2.5%) 대환 ② 건축기성금대출: 5억은 건축자금 4) 상환방법 : 대출기간 만료일에 전액 상환(준공 후 부동산담보 대출 대환) 5) 차입기간 : 1년미만 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영 |
| 제3호 안건 | 재단법인 밴드 대출 사회적기 업공제기업 대 출 승인 건 (대환대출 및 건축자금 대출) | <ol style="list-style-type: none"> 1) 차입기관 : 재단법인 밴드 2) 차입종류 : 사회적기업공제기금 대출 3) 차입금액 : 금975,000,000정 4) 차입용도 : <ol style="list-style-type: none"> ① 대환대출: 1억은 재단법인 밴드 대 출금 1억(대출개시일 2020.12.31., 이자 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 찬성의결 이사: 12명 강신용, 권은자, 김영철, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김용운, 김은미, 윤여운 ■ 무응답(기권) 이사: 1명 문호영 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 율1%) 대한대출 , 3억은 신나는조합 대출금 3억(대출개시일 2020.9.16., 이자율1%) 상환 ② 건축자금대출: 57,500만원 건축자금 5) 상환방법 : 대출기간 만료일에 전액 상환(준공 후 부동산담보 대출대환) 6)차입기간 :1년미만 | |
|--|--|---|--|

3. 회의록 서명

- 제12차 임시이사회 결과를 사무처장이 정리하고, 11월 29일(월) 13시까지 이메일 및 SNS를 통하여 확인하도록 하였으며, 이견이 없어 의사록으로 채택 결정, 서명하도록 함. 끝.