

사회적협동조합 도우누리 정기총회 의사록

- 일 시 : 2015년 02월 27일(금) 17:00~18:15
- 장 소 : 웨딩데이 4층 연회장(광진구)
- 참석자 : 총 조합원 수 222명 중 168명 참석(75.7%)

1. 의례 및 성원보고

- 권은자 이사가 법인 설립취지문 낭독을 하다
- 송인옥 조합원이 2014년 주요 활동경과를 보고하다
- 이성례 이사가 총 조합원 수 222명 중 74명이 참석하고 61명의 대리출석으로 사회적협동조합 업무지침(기획재정부, 2014.9)의 '과반수 출석'에 따라 본 총회가 적법하게 성립되었음을 보고하다.

2. 개회선언

- 민동세의장이 총 조합원 수 222명 중 135명(현장참석74명, 대리출석 61명)이 참석하였다는 성원보고로 '사회적협동조합 도우누리' 정기 총회 개회를 선언하다.

3. 서기 및 사찰 선출

- 민동세의장이 송인옥조합원을 서기로, 김은미조합원을 사찰로 추천하고 이에 대한 동의와 재청을 묻고 참석한 조합원 전원 찬성으로 서기 및 사찰을 선출하다.
- 송인옥 조합원이 배포된 총회자료집을 참고하여 전차의사록을 보고하고, 의장이 p15 ~ p18 까지 전차의사록에 대해 의견을 묻고 전차의사록에 대한 의견이 없음을 확인하다.

4. 회순채택 및 안건상정

- 민동세 의장이 배포된 총회자료집을 참고하여 조합원에게 제출된 안건을 설명하고,

회순채택에 대한 의견 및 의결을 묻다.

- 이성례 이사가 동의, 다수의 조합원이 재청하고 조합원 중 반대하는 조합이 없어 제출한 회순과 안건을 채택하다.

5. 안건 1호 2014년 활동평가 및 결산재무제표 승인의 건

(2014년 감사보고서 승인)

- o 민동세 의장이 총회자료집(p19-p50)을 참고하여, 1.제안이유, 2.제안내용, 3.참고자료[(1)사업 감사보고서, (2)회계 감사보고서, (3)2014년 활동목적별 세부활동 정성평가서(핵심성과목표별 평가내용), (4)2014년도 사회적협동조합 도우누리 합계 재무제표(대차대조표, 손익계산서), (5)2014년도 사회적협동조합 도우누리 재무제표(늘푸른돌봄센터, 발달센터), (6)2014년도 시립중량노인전문요양원 재무제표, (7)2014년도 병설데이케어 재무제표]등 주요 항목을 설명하고 토론과 의결을 주문하다.
- 장이환감사가 사업감사보고서 및 회계감사보고서를 보고하고, 의장이 이에 대해 질문 및 토의할 것을 주문하다.
- 이사회에서 제출한 원안 및 감사보고서에 대해 변경자 조합원이 동의하고 마선철 조합원이 재청, 조합원 중 반대하는 조합원이 없어 참석한 조합원 전원의 찬성을 묻고 참석한 조합원이 “예”라고 답해, 안건 제1호 2014년도 활동평가 및 결산재무제표 승인의 건(2014년도 감사보고서가 승인)이 승인되었음을 선언하다.

6. 안건 2호 2015년 활동지표 및 예산손익계산서 승인의 건

- o 민동세 의장이 총회자료집(p51-p70)을 참고하여 1.제안이유, 2.제안내용, 3.참고자료[(8)2015년 활동목적별 세부 활동내용과 평가지표, (9)2015년 사회적협동조합 도우누리 예산 손익계산서(안)]등 주요 항목을 설명하고 안건2호에 대한 토론과 의결을 주문하다.
- 이사회에서 제출한 원안에 대해 김은미 조합원이 동의하고, 김승호 조합원이 재청하고, 조합원 중 반대하는 조합원이 없어 참석한 조합원 전원의 찬성을 묻고 참석한 조합원이 “예”라고 답해, 안건 제2호 2015년 활동지표 및 예산손익계산서가 승인되었음을 선언하다.

7. 안건 3호 정관개정의 건

- 민동세 의장이 총회자료집(p71-p74)을 참고하여 1.제안이유, 2.제안내용, 3.참고자료[(10)사회적협동조합 도우누리 정관 조건표]에 대한 설명을 하고 정관개정안에 대한 토론과 의결을 주문하다.
- 이사회에서 제출한 원안에 대해 박정애 조합원이 동의하고, 김순희 조합원이 재청하고, 조합원 중 반대하는 조합원이 없어 참석한 조합원 전원의 찬성을 묻고 참석한 조합원이 “예”라고 답해, 안건 제3호 정관개정의 건이 승인되었음을 선언하다.

8. 안건 4호 임원(이사)선출의 건

- 민동세 의장이 이사회에서 제출한 우리 조합 임원(이사) 증원에 대한 제안배경과, 정관에 따라 이사회에서 선거관리위원(위원장 윤여운, 위원 송인옥, 정상남)을 구성한 과정을 설명하고, 윤여운 선거관리위원장에게 선거 진행을 주문하다.
- 윤여운 선거관리위원장이 선출과정의 진행을 말아서, 총회 현장에서의 추천할 후보자 있는지 질문하고, 없음을 확인하다.
- 선거위원장이 후보 등록된 후보자 4명(천진아, 박정숙, 이복순, 이철진)을 소개하고, 임원후보자들이 1명씩 발언하다.
- 선거위원장이 추대방식으로 선거할 것을 제안하고, 이에 조합원 전원이 찬성하여, 추대방식으로 선거가 진행된다.
- 후보등록된 4명의 후보자 전원이 참석 조합원 전원의 찬성으로 추대되어, 임원(이사)으로 선출되다.

9. 기타 건의 및 의사록 확인

- 민동세 의장이 모든 안건이 상정된 원안 그대로 승인되었으므로, 서기의 의사록 낭독을 향후 이사회에 보고하는 것으로 갈음할 것과 의사록에 기명날인 할 조합원 5명을 이사회 중 권은자, 윤여운, 김승호, 이성례, 천진아 조합원을 제안하고, 조합원 전원의 찬성으로 의결되다.

10. 폐회

- 의장이 정기총회 폐회에 대한 의견에 이견이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다.
폐회를 선언한 시간은 18시 15분이었다.

위 회의의 내용을 명확히 하기 위하여 정기총회 의사록을 작성하고, 이사회에서 보고 및 5명의 참석 조합원이 기명날인 한다.

2015년 02월 27일

사회적협동조합 도우누리

확인자

서명 또는 인

권은자



윤여운

(인)

김승호

(인)

이성례

(인)

천진아

(인)



