

2019년  
16호

## 제16차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	사무국장 송인욱
작성년월일	2019. 12. 19.

## 2019년도 제16차 임시이사회 의사록

이-메일을 통해 심의, 의결된 2019년 제16차 임시이사회 결과보고입니다.

### 1. 회의경과

- 안전에 대한 서면심의를 이-메일 및 sns로 요청: 2019. 12. 18(수). 11:30, 이사 14명에게 안전에 대한 설명과 의결 의견에 대한 회신을 요청.
- 임시이사회 개최일 현재, 이사의 정족수는 총15명이나, 1명의 이사(민동세)는 의결과정에 제척사유가 있어, 의결 정족수는 14명 임.

※ 제척사유, 민동세(의장으로 의결권 없음)

- 안전 제1호: 시립중랑노인전문요양원과 병설 데이케어센터의 2019년 추가경정 예산(안) 승인 건
- 안전 제2호: 시립중랑노인전문요양원과 병설 데이케어센터의 2020년 본예산 (안) 승인건
- 안전 제3호: 시립중랑노인전문요양원 보일러 교체 사업비 이월 승인 건

### ○ 심의의결에 대한 의견 회신 현황:

- 문자회신 : 이사 13명
- 무응답 : 이사 1명

### 2. 안전 의결내용

- 심의 제1호 안전(의결주문) : 우리조합이 수탁 운영하는 「시립중랑노인전문요양원과 병설 데이케어센터의 2019년 추가경정 예산(안) 승인 건」 을 승인해 줄 것을 이사회에 주문함.
- 2019년 12월 18일(수) 11:30부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「시립중랑노인전문요양원과 병설 데이케어센터의 2019년

추가경정 예산(안) 승인 건」에 대하여 이사회 13명 찬성으로 제안된 안건이 가결 되었음.

○ 찬성의결 이사: 13명

- 강신용, 권은자, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주, 이병화, 이성례, 조남식, 천진아, 김은미, 윤여운, 정지현

○ 기관(무응답)의결 이사: 1명

- 박정숙

■ 심의 제2호 안건(의결주문) : 우리조합이 수탁 운영하는 「시립중랑노인전문요양원과 병설 데이케어센터의 2020년 본예산(안) 승인 건」을 승인해 줄 것을 이사회에 주문함.

□ 2019년 12월 18일(수) 11:30부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「시립중랑노인전문요양원과 병설 데이케어센터의 2019년 추가경정 예산(안) 승인 건」에 대하여 이사회 13명 찬성으로 제안된 안건이 가결 되었음.

○ 찬성의결 이사: 13명

- 강신용, 권은자, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주, 이병화, 이성례, 조남식, 천진아, 김은미, 윤여운, 정지현

○ 기관(무응답)의결 이사: 1명

- 박정숙

■ 심의 제3호 안건(의결주문) : 우리조합이 수탁 운영하는 「시립중랑노인전문요양원 보일러 교체 사업비 이월 승인 건」을 승인해 줄 것을 이사회에 주문함.

□ 2019년 12월 18일(수) 11:30부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「시립중랑노인전문요양원과 병설 데이케어센터의 2019년 추가경정 예산(안) 승인 건」에 대하여 이사회 13명 찬성으로 제안된 안

건이 가결 되었음.

○ 찬성의결 이사: 13명

- 강신용, 권은자, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주, 이병화, 이성례, 조남식, 천진아, 김은미, 윤여운, 정지현

○ 기권(무응답)의결 이사: 1명

- 박정숙

■ 제16차 임시이사회 결과는 사무국장이 정리하여, 이사회에 12월 19일(목) 09:00까지 이메일 및 sns를 통하여 확인하도록 하며, 이견이 없는 경우 의사 록으로 채택 결정, 서명하도록 함. 끝.