

2020년

01호

제1차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	사무국장 송인욱
작성년월일	2020. 1. 6.

2020년도 제1차 임시이사회 의사록

이-메일을 통해 심의, 의결된 2020년 제1차 임시이사회 결과보고입니다.

1. 회의경과

- 안전에 대한 서면심의를 이-메일 및 sns로 요청: 2020. 1. 6(월). 13:10, 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)

- 제1호 안전 : 2020년 선출 대의원 정수 확정 건
- 제2호 안전 : 2020년 대의원선출 선거관리위원회 구성 건
- 제3호 안전 : 임원정수 재분배(안) 승인 건
- 제4호 안전 : 2020년 임원선출 선거관리위원회 구성 건
- 제5호 안전 : 2020년 대의원총회 상정 안전 승인 건
- 제6호 안전 : 늘푸른돌봄센터 노인돌봄종합서비스 폐업 신고 승인건

○ 심의의결에 대한 의견 회신 현황:

- 문자회신 : 13명
- 무응답 : 1명

2 안전 의결내용

■ 심의 제1호 안전(의결주문) : 사회적협동조합 도우누리 「2020년 선출 대의원 정수 확정 건」 을 승인해 줄 것을 이사회에 주문함.

□ 2020년 1월 6일(월) 13:10부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「2020년 선출 대의원 정수 확정 건」 에 대하여 이사회 13명 찬성, 기권(무응답) 1명으로 제안된 원안대로 가결 되었음.

① 대출금 총3억원

② 대출이자 1%

③ 상환방법 1년거치, 4년만기 / 원리금 균등 분할 상환

④ 대출용도

- 3억원 중 2억의 용도는 지난 2017.9.1.(1억,이자율3%), 2019.12.12.(1억, 이자율2.6%)에 대출받은 2억원을 상환한 후 다시 1% 저리 대출로 변경하고자 함.

- 3억원 중 1억의 용도는 현재 진행 중인 사회복지공동모금회 사업인 소규모다기능돌봄공간 마련을 위한 예비자금을 1%저리로 확보하고자 함.

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

o 기관(무응답) 이사: 1명

- 박정숙

□ 주요 의결 내용 : 대의원정수 89명으로 확정하다.

o 각 단위별 대의원 정수(안) 분배 기준

-각 단위별 조합원수 비율 대비 대의원 수 분배

-각 사업장 10명당 1명 대의원(사업장 인원 수 소수점 올림)

-각 사업장 대의원은 최소 2인 이상으로 함.

-사업장 설치기준 1년 이하인 경우 대의원 자격 예외(중계요양원과 관악어린이집이 해당됨)

소속구분	조합원수 (2019.12월말 기준)	대의원 정수
도우누리 (sh희망돌봄미사업단, 재활지원인력사업단 포함)	152	16
늘푸른돌봄센터	259	26
광진아동심리발달지원센터	6	2
서울아가마지	26	3
시립중랑	82	9

노인전문요양원		
시립중계 노인전문요양원	87	9
광진구립 꿈맞이어린이집	4	2
관악 구립 E편한2단지어린이집	1	1
늘푸른돌봄센터 강서양천점	6	2
직원 외 조합원	189	19
총합계	812	89

■ 심의 제2호 안건(의결주문) : 사회적협동조합 도우누리 「2020년 대의원선출 선거관리위원회 구성 건」을 승인해 줄 것을 이사회에 주문함.

□ 2020년 1월 6일(월) 13:10부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「2020년 대의원선출 선거관리위원회 구성 건」에 대하여 이사회 13명 찬성, 기권(무응답) 1명으로 제안된 원안대로 가결 되었음.

○ 찬성의결 이사: 13명

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

○ 기권(무응답) 이사: 1명

- 박정숙

□ 주요 의결 내용

위원장	정명우
위원	최은경, 강다현

■ 심의 제3호 안건(의결주문) : 사회적협동조합 도우누리 「임원정수 재분배(안) 승인 건」을 의결해 줄 것을 이사회에 주문함.

□ 2020년 1월 6일(월) 13:10부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「임원정수 재분배(안) 승인 건」에 대하여 이사회 13명 찬성, 기권(무응답) 1명으로 제안된 원안대로 가결 되었음.

○ 찬성의결 이사: 13명

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

○ 기관(무응답) 이사: 1명

- 박정숙

□ 주요 의결 내용 : 임원정수 16명으로 확정하다.

○ 단위별 임원정수 재분배(안) 작성 배경

-우리조합의 임원정수는 16명으로 결의된 상태임.

-중랑요양원은 이사 4석 중 3석 만 유지 중 임. 3석을 그대로 유지하기로 함.

-직원의 조합원 중 이사는 4석이었으나, 1명(박정숙)이 사퇴예정임으로 3석이 됨, 이를 그대로 유지하기로 함.

-사업장 설치기준 1년 이하인 경우 대의원 자격 예외(중계요양원과 관악어린이집이 해당됨)

-2020년도 임원선출부터는 각 사업장별 대표자는 임원으로 반드시 참여하지만, 그 외에는 일반 직원조합원이 적극 참여할 수 있도록 독려하기로 함.

임원구분	소속구분	임원정수 확정	2020년 임원선출 필요상황	2020년 선출 임원수
이사	늘푸른돌봄센터	4	-	0
	광진아동심리발달지원 센터	1	1 (퇴직예정으로 이사사퇴)	1
	서울아가마지	1	-	0
	시립중랑 노인전문요양원	3	1 (임기도래)	1
	시립중계 노인전문요양원	3	2 (임원수 신규배정)	2
	광진구립 꿈맞이어린이집	1	1 (임기도래)	1
	상기 외 직원조합원, 직원 외 조합원	3	-	0
감사	직원외 조합원 (사업감사)	1	-	0
	직원외 조합원 (회계감사)	1	1 (임기도래 1인 발생)	1
총합계		16	6	6

■ 심의 제4호 안건(의결주문) : 사회적협동조합 도우누리 「2020년 임원선출 선거 관리위원회 구성 건」 을 승인해 줄 것을 이사회에 주문함.

□ 2020년 1월 6일(월) 13:10부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「2020년 임원선출 선거관리위원회 구성 건」 에 대하여 이사회 13명 찬성, 기권(무응답) 1명으로 제안된 원안대로 가결 되었음.

○ 찬성의결 이사: 13명

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

○ 기권(무응답) 이사: 1명

- 박정숙

□ 주요 의결 내용

위원장	민동세
위원	이성례, 문호영, 김은미

■ 심의 제5호 안건(의결주문) : 사회적협동조합 도우누리 「2020년 대의원총회 상정 안건 승인 건」 을 의결해 줄 것을 이사회에 주문함.

□ 2020년 1월 6일(월) 13:10부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「2020년 대의원총회 상정 안건 승인 건」 에 대하여 이사회 13명 찬성, 기권(무응답) 1명으로 제안된 원안대로 가결 되었음.

○ 찬성의결 이사: 13명

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

○ 기권(무응답) 이사: 1명

- 박정숙

□ 주요 의결 내용

○ 부의 안건명

- 2019년도 활동평가 및 결산재무제표 보고(감사보고서 승인)
- 2020년도 활동계획 및 예산손익계산(안) 승인의 건
- 임원(이사, 사업감사) 선출의 건

- 기타안건

- 심의 제6호 안건(의결주문) : 「늘푸른돌봄센터 노인돌봄종합서비스 폐업 신고 승인건」 을 의결해 줄 것을 이사회에 주문함.
- 2020년 1월 6일(월) 13:10부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「늘푸른돌봄센터 노인돌봄종합서비스 폐업 신고 승인건」 에 대하여 이사회 13명 찬성, 기권(무응답) 1명으로 제안된 원안대로 가결 되었음.
 - 찬성의결 이사: 13명
 - 강신용, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주, 이병화, 이성례, 조남식, 천진아, 권은자, 김은미, 윤여운, 정지현
 - 기권(무응답) 이사: 1명
 - 박정숙
- 주요 의결 내용

보건복지부 노인서비스 개편으로 늘푸른돌봄센터 노인돌봄종합서비스가 종료됨에 따라 2019.12.31 일자로 폐업신고(비용 지급 일정을 고려하여 폐업예정일은 2020.3.1일로 신고)함을 승인 함.
- 제1차 임시이사회 결과는 사무국장이 정리하여, 이사회에 1월 7일(화) 12:00 까지 이메일 및 sns를 통하여 확인하도록 하며, 이견이 없는 경우 의사록으로 채택 결정, 서명하도록 함. 끝.