

2020년

4호

제4차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	사무국장 송인옥
작성년월일	2020. 3. 10.

2020년도 제4차 임시이사회 의사록

이-메일을 통해 심의, 의결된 2020년 제4차 임시이사회 결과보고입니다.

1. 회의경과

- 안전에 대한 서면심의를 이-메일 및 sns로 요청: 2020. 3. 9(월). 16:00, 이사 16명에게 안전에 대한 설명과 의결 의견에 대한 회신을 요청.
- 임시이사회 개최일 현재, 이사의 정족수는 총16명이나, 1명의 이사(민동세)는 의결과정에 제척사유가 있어, 의결 정족수는 15명 임.

※ 제척사유, 민동세(의장으로 의결권 없음)

-안전 제1호: 서면의결총회 개최 건

-안전 제2호: 서면의결총회 계획(안) 승인 건

- 심의의결에 대한 의견 회신 현황:

- 문자회신 : 이사 15명

2 안전 의결내용

■ 심의 제1호 안전(의결주문) : 대의원들의 과반수 이상(대의원 정수80명 중 55명 찬성, 25명 무응답)이 2020년 대의원총회를 서면의결총회로 진행하고자 의견수렴(2020.3.8.) 되었기에 이사회에 「서면의결총회 개최 건」 을 제안하오니 승인해 줄 것을 요청함.

□ 2020년 3월 9일(월) 16:00부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「서면의결총회 개최 건」 에 대하여 이사회 전원 찬성으로 제안된 원안대로 가결 되었음.

- 찬성의결 이사: 14명

- 강미정, 강신용, 권은자, 김영철, 김용운, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주,

이성례, 이현주, 조남식, 김은미, 윤여운, 정지현

- 심의 제2호 안건(의결주문) : 「서면의결총회 계획(안) 승인 건」 을 승인해 줄 것을 이사회에 주문함.
- 2020년 3월 9일(월) 16:00부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「서면의결총회 계획(안) 승인 건」 에 대하여 이사회 전원 찬성으로 제안된 원안대로 가결 되었음.
 - 찬성의결 이사: 14명
 - 강미정, 강신용, 권은자, 김영철, 김용운, 문호영, 박정애, 박진환, 송운주, 이성례, 이현주, 조남식, 김은미, 윤여운, 정지현
- 제4차 임시이사회 결과는 사무국장이 정리하여, 이사회에 3월 10일(화) 10:00 까지 이메일 및 sns를 통하여 확인하도록 하며, 이견이 없는 경우 의사록으로 채택 결정, 서명하도록 함. 끝.