

2020년

5호

제5차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	사무처장 송인옥
작성년월일	2020. 3. 16.

2020년도 제5차 임시이사회 의사록

이-메일을 통해 심의, 의결된 2020년 제5차 임시이사회 결과보고입니다.

1. 회의경과

- 안전에 대한 서면심의를 이-메일 및 sns로 요청: 2020. 3. 13(금). 11:10, 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: 시립중량노인전문요양원 2019년도 결산서 승인 건
- 안전 제2호: 시립중량노인전문요양원 병설 데이케어센터 2019년도 결산서 승인 건
- 안전 제3호: 시립중계노인전문요양원 2019년도 결산서 승인 건
- 안전 제4호: 시립중계노인전문요양원 병설 데이케어센터 2019년도 결산서 승인 건

- 심의의결에 대한 의견 회신 현황:

- 문자회신 : 이사 15명

2. 안전 의결내용

- 심의 제1호 안전(의결주문) : 우리조합에서 수탁 운영하고 있는 부설기관 「시립중량노인전문요양원 2019년도 결산서 승인 건」 을 이사회에 제안하오니 승인해 줄 것을 요청함.
- 2020년 3월 13일(금) 11:10부터 3월 15일(일) 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「시립중량노인전문요양원 2019년도 결산서 승

인 건」에 대하여 이사회 전원 찬성으로 제안된 원안대로 가결 되었음.

○ 찬성의결 이사: 15명

- 강미정, 강신용, 권은자, 김영철, 김용운, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김은미, 윤여운, 정지현

■ 심의 제2호 안건(의결주문) : 우리조합에서 수탁 운영하고 있는 부설기관 「시립중랑노인전문요양원 병설 데이케어센터 2019년도 결산서 승인 건」을 이사회에 제안하오니 승인해 줄 것을 요청함.

□ 2020년 3월 13일(금) 11:10부터 3월 15일(일) 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「시립중랑노인전문요양원 병설 데이케어센터 2019년도 결산서 승인 건」에 대하여 이사회 전원 찬성으로 제안된 원안대로 가결 되었음.

○ 찬성의결 이사: 15명

- 강미정, 강신용, 권은자, 김영철, 김용운, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김은미, 윤여운, 정지현

■ 심의 제3호 안건(의결주문) : 우리조합에서 수탁 운영하고 있는 부설기관 「시립중계노인전문요양원 2019년도 결산서 승인 건」을 이사회에 제안하오니 승인해 줄 것을 요청함.

□ 2020년 3월 13일(금) 11:10부터 3월 15일(일) 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「시립중계노인전문요양원 2019년도 결산서 승인 건」에 대하여 이사회 전원 찬성으로 제안된 원안대로 가결 되었음.

○ 찬성의결 이사: 15명

- 강미정, 강신용, 권은자, 김영철, 김용운, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김은미, 윤여운, 정지현

■ 심의 제4호 안건(의결주문) : 우리조합에서 수탁 운영하고 있는 부설기관 「시

립중계노인전문요양원 병설 데이케어센터 2019년도 결산서 승인 건」을 이사회에 제안하오니 승인해 줄 것을 요청함.

- 2020년 3월 13일(금) 11:10부터 3월 15일(일) 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「시립중계노인전문요양원 병설 데이케어센터 2019년도 결산서 승인 건」에 대하여 이사회 전원 찬성으로 제안된 원안대로 가결 되었음.

○ 찬성의결 이사: 15명

- 강미정, 강신용, 권은자, 김영철, 김용운, 문호영, 박정애, 박진환, 송윤주, 이성례, 이현주, 조남식, 김은미, 윤여운, 정지현

- 제5차 임시이사회 결과는 사무처장이 정리하여, 이사회에 3월 17일(화) 15:00까지 이메일 및 sns를 통하여 확인하도록 하며, 이견이 없는 경우 의사록으로 채택 결정, 서명하도록 함. 끝.