

2020년

6호

## 제6차 임시이사회 회의록

사회적협동조합 도우누리

작 성 자	사무처장 송인욱
작성년월일	2020. 3. 31.

## 2020년도 제6차 임시이사회 의사록

이-메일을 통해 심의, 의결된 2020년 제6차 임시이사회 결과보고입니다.

### 1. 회의경과

- 안전에 대한 서면심의를 이-메일 및 sns로 요청: 2020. 3. 30(월). 11:20, 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: 늘푸른돌봄센터 2019년 노인장기요양사업 방문요양 세입·세출 2차 추경 승인 건
  - 안전 제2호: 늘푸른돌봄센터 2019년 노인장기요양사업 방문요양 결산 승인 건
  - 안전 제3호: 늘푸른돌봄센터 2019년 노인장기요양사업 방문목욕 결산 승인 건
  - 안전 제4호: 늘푸른돌봄센터 2020년 노인맞춤서비스 세입·세출 예산 승인 건
  - 안전 제5호: 늘푸른돌봄센터 2020년 노인맞춤서비스 사업계획안 승인 건
- 
- 심의의결에 대한 의견 회신 현황:
    - 문자회신 : 이사 15명

### 2. 안전 의결내용

- 심의 제1호 안전(의결주문) : 우리조합에서 수탁 운영하고 있는 지점 「늘푸른돌봄센터 2019년 노인장기요양사업 방문요양 세입·세출 2차 추경 승인 건」 을 이사회에 제안하오니 승인해 줄 것을 요청함.
- 2020년 3월 30일(월) 11:20부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를

취합한 결과, 「늘푸른돌봄센터 2019년 노인장기요양사업 방문요양 세입  
· 세출 2차 추경 승인 건」에 대하여 이사회 전원 찬성으로 제안된 원안  
대로 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 지점 「늘푸른  
돌봄센터 2019년 노인장기요양사업 방문요양 결산 승인 건」을 이사회에 제  
안하오니 승인해 줄 것을 요청함.

□ 2020년 3월 30일(월) 11:20부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를  
취합한 결과, 「늘푸른돌봄센터 2019년 노인장기요양사업 방문요양 결산  
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 지점 「늘푸른  
돌봄센터 2019년 노인장기요양사업 방문목욕 결산 승인 건」을 이사회에 제  
안하오니 승인해 줄 것을 요청함.

□ 2020년 3월 30일(월) 11:20부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를  
취합한 결과, 「늘푸른돌봄센터 2019년 노인장기요양사업 방문목욕 결산 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 제4호 안건(의결주문) : 우리조합에서 수탁 운영하고 있는 지점 「늘푸른 돌봄센터 2020년 노인맞춤서비스 세입·세출 예산 승인 건」을 이사회에 제안하오니 승인해 줄 것을 요청함.

□ 2020년 3월 30일(월) 11:20부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「늘푸른돌봄센터 2020년 노인맞춤서비스 세입·세출 예산 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 제5호 안건(의결주문) : 우리조합에서 수탁 운영하고 있는 지점 「늘푸른 돌봄센터 2020년 노인맞춤서비스 사업계획안 승인 건」을 이사회에 제안하오니 승인해 줄 것을 요청함.

□ 2020년 3월 30일(월) 11:20부터 24:00까지 의결주문에 대하여 서면결의를 취합한 결과, 「늘푸른돌봄센터 2020년 노인맞춤서비스 사업계획안 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

■ 제6차 임시이사회 결과는 사무처장이 정리하여, 이사회에 3월 31일(화) 11:00 까지 이메일 및 sns를 통하여 확인하도록 하며, 이견이 없는 경우 의사록으로 채택 결정, 서명하도록 함. 끝.

# 사회적협동조합 도우누리

## 2020년도 제6차 임시이사회

- 일시: 2020.03.30.(월) 11:20~24:00
- 장소: 이 메일을 통한 서면심의 표결
- 이사장 및 이사 (참석자 확인)

민동새이사장	강미정이사	강신용이사	권은지이사	김영철이사	김용운이사
(서명) 	직원조합원 (서명) 	직원조합원 (서명) 	직원조합원 (서명) 	직원조합원 (서명) 	직원조합원 (서명) 
문호영이사	박정애이사	박진환이사	송윤주이사	이상례이사	이현주이사
직원조합원 (서명) 	직원조합원 (서명) 	직원조합원 (서명) 	직원조합원 (서명) 	직원조합원 (서명) 	직원조합원 (서명) 
조남식이사	김은미이사	윤여운이사	정지현이사	장이환감사	정영원감사
직원조합원 (서명) 	후원자조합원 (서명) 	후원자조합원 (서명) 	후원자조합원 (서명) 	후원자조합원	후원자조합원

