

## 안성의료복지사회적협동조합 2020년 3월 (서면총회)이사회 회의록

○ 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오후 6시 30분

○ 장 소 : 무지개회의실

기록 : 장한결

### <회의 순서>

#### 1. 개회선언

『총 이사 21명 중에 14명 참석』의 성원을 확인하고 이사장이 개회를 선언함

#### 2. 이사장 인사말

#### 3. 보고: 서면 보고함

#### 4. 심의 안건

##### [1호 의안] 경기신용보증재단 신용보증 승인의 건.

- ▶ 제안 설명 : (경영위원회) 『내 건물 갖기를 통한 본점이전사업』을 진행하는데 많은 자금이 소요될 예정입니다. 이에 조합을 운영하는데 필요한 운전자금을 신한은행 안성지점으로부터 2억 원 차입하고자 합니다. 이에 따라 경기신용보증재단으로부터 금 2억 원에 대한 신용보증을 받으려고 하고 있습니다. 이에 대한 (만장일치의) 승인을 해 주시기 바랍니다.

##### [논의사항]

- 전체 얻으려고 했던 자금의 일부인 것인가?
- 별도이다. 건물 건축하는데 필요한 30억 원은 따로 받아올 곳이 있다. 2억 원은 운전자금으로 차입하고자 하는 것이다.
- 승인한다.

##### [결정사항] 원안대로 승인

##### [2호 의안] 안성시 사회적경제기업 자산화 전략사업 지원 공적기금 확보를 위한 지자체후보 간담회 개최 승인의 건

- ▶ 제안 설명 : 현재 진행하고 있는 『내 건물 갖기를 통한 본점이전사업』의 원활한 자금 확보를 위해 지자체에서 사회적경제기업들의 자산화 전략사업 지원을 위한 공적기금을 편성할 수 있도록 다음과 같이 간담회를 진행하고자 합니다. 승인해 주시기 바랍니다.

▶ 다 음 ◁

○ 일 시 : 후보 측과 협의 필요(4월 2일 혹은 3일 경)

○ 참석대상

- ▶ 지자체장 후보 : 김보라

▷ 안성의료사협 ; 이사 및 감사

○ 제안 및 확인 내용

▷ 공적기금 편성 규모

▷ 공적기금 편성 시기

▷ 공적기금 지원 방식 (직접지원, 이차지원, 보증지원 등)

**[논의사항]**

- 간담회를 해도 상관 없는 것인가?

- 검토 결과 상관없는 것으로 파악되었다.

**[결정사항] 원안대로 승인**

**[3호 의안] 『제 15차 안성의료복지사회적협동조합 서면대의원결산총회』 진행의 건**

▷ 제안 설명 : (건강마을위원회) 전 (임시)이사회에서 결정된 바대로 서면 대의원 총회를 진행하기 위한 서면결의작업이 마무리 되었습니다. 서면결의서를 기반으로 서면 총회를 진행해 주시기 바랍니다.

**[논의사항]**

- 지금부터 제 15차 안성의료복지사회적협동조합 정기 대의원 결산총회를 시작하도록 하겠습니다. 코로나 19로 인해 부득이 서면총회로 개최하게 되었습니다. 처음으로 열리는 서면총회로 알고 있습니다. 서면 총회의 진행 과정을 간략히 말씀드리고 시작하는 것이 좋겠습니다. 김대영 전무이사는 진행 과정을 간략히 설명해주시기 바랍니다.

- 서면총회를 저번 이사회에서 결의를 했습니다. 준비를 쭉 했는데 그것에 대해 말씀드리도록 하겠습니다. 일단 3월 10일 대의원 분들에게 사전 연락을 해서 서면총회를 해도 되겠느냐 여기에 대한 의견을 전부 다 조사를 했고요. 그 조사한 결과 거의 대부분의 대의원님들이 서면총회 하자라고 이야기를 해주셔서 3월 13일 이사회에서 서면총회를하기로 결의를 했습니다. 그래서 3월 13일 곧바로 서면총회에 대한 공고문을 게시하고, 그리고 홈페이지 공고를 하고 대의원님들에게 문자로 서면총회를 하겠다 알려드렸습니다. 그러고 난 다음에 자료집 인쇄를 바로 3월 13일 들어갔고, 3월 17일 자료집과 서면결의서와 서면결의를 하게된 여러 안내문을 송부를 해드렸고 서면결의는 3월 25일부터 27일까지 한 3일정도 집중해서 서면결의서를 수거하는 작업을 가졌습니다. 지역 이사님들이 도와주시고 지역 간사들이 전부 다 일일이 방문해서 서면결의를 진행했고요. 서면 결의 진행하면서, 방문하면서 대의원님들께 마스크를 전달하는 것까지 진행을 했습니다. 그래서 오늘 3월 30일 이사님들과 감사님들이 참석한 상태에서 각 안건별로 개표를 하고 심의를 하고 그런 과정들을 서면총회 의사록으로 남기는 과정으로 오늘 서면총회를 진행하는 겁니다. 그래서 오늘 서면총회는 그동안 이렇게 서면 결의된 것들을 공식화하는 수준으로 진행하면 되긴 되는데 서면결의 결과를 공식적인 회의록을 남겨야 하는 그런 것들이 있어서 조금 불편하기는 하지만 형식과 절차 중심으로 진행이 되어 합니다. 그래서 양해를 해주시면 좋을 것 같고 이사장님께서 의장으로 진행을 하실 건데 여기에 협조를 해주시면 감사하겠습니다. 이상입니다.

- 김대영 전무께서 진행 과정에 대해 간략히 말씀드렸습니다. 다음은 성원 보고가 있습니다.

감사님께서서는 성원 보고를 해주시기 바랍니다.

- 서면 결의서를 회의 전에 확인한 결과 제출된 서면 결의 출석에 104부가 제출이 되었는데 4분이 서류작성을 잘못해서 무효가 되었고, 100부가 서면으로 출석된 것이 확인되었습니다.
- 그럼 성원이 되었으므로 지금부터 제 15차 대의원 결산총회를 서면으로 진행하겠습니다. 권용일 감사님 수고하셨습니다. 감사님의 보고대로 성원이 되었으므로 제 15차 대의원 결산총회 개회를 선언합니다.

(의사봉 3타)

- 의사록 서명 날인인 선임은 여기 계신 이사님들 모두 해야 할 것 같습니다. 별도의 서명 날인인 서명은 없는 것으로 하겠습니다. 그리고 이에 앞서 의사록 기록자로 대기 중인 장한결 실무자를 서기로 선임하려 합니다. 동의하십니까? 재청하십니까?
- 이용자 이사님의 동의와 이해순 이사님의 재청으로 의사록 서기로 장한결 실무자를 서기로 선임되었음을 선포하겠습니다.

(의사봉 3타)

- 총회 의사 일정을 확정하도록 하겠습니다.

- 전차회의 의사록 낭독 및 승인

- 상정 의안 심의

- 제 1호 의안. 2019년도 감사보고서 승인
- 제 2호 의안. 2019년도 사업평가 및 결산 승인
  - 2019년도 사업평가(안)
  - 2019년도 결산(안)
- 제 3호 의안. 손실금 처분 승인
- 제 4호 의안. 출자금 확정 및 탈퇴 조합원 출자금 반환 승인
- 제 5호 의안. 정관개정 승인
- 제 6호 의안. 안성맞춤지역자활센터 2019년 활동보고

및 2020년 사업계획

- 상기 안건을 일괄 상정하고 개별 심의를 하겠습니다. 총회 의사일정을 이 순서에 의해 진행해도 되겠습니까?
- 동의하십니까?
- 재청하십니까?
- 박근미 이사님의 동의와 이해순 이사님의 재청으로 총회 의사 일정이 확정되었습니다.

(의사봉 3타)

- 지난 14차 대의원 예산총회 회의록 낭독 및 승인이 있겠습니다. 총회 자료집 7페이지를 참고하여 주십시오. 김대영 전무이사는 확인해주시기 바랍니다.
- 정기 대의원 예산총회 의사록은 제가 상정 의안과 관련해서만 간략하게 보고 드리도록 하겠습니다. 상정 의안은 제 1호 의안으로는 본점 이전 사업계획 승인에 대해서 처리를 했고 총참석자 85명 중에 찬성 53명, 반대 4명으로 본점 이전과 관련된 사업계획을 승인했고, 그리고 필요시에는 여유자금을 이용해서 주차장을 확보할 수 있다 이렇게 이야기가 되었습니다. 그리고 제 2호 의안 2020년도 사업계획 및 예산안 승인은 원안대로 승인을 해주셨었고, 제 3호 의안 2019년도 추경 예산안 승인의 건도 원안대로 승인을 해주셨습니다. 그리고 제 4호

의안 임원 보궐선거와 관련된 안건은 보궐선거를 통해서 2동에 권영태 이사님, 동부권에 고성봉 이사님, 미양면에 최철중 이사님, 서운면에 홍현표 이사님이 선출되었습니다. 이상입니다.

- 김대영 전무이사의 전차 회의록 확인이 있었습니다.
- 다음으로 상정된 의안 심의에 들어가도록 하겠습니다. 상정된 의안에 대해 대의원님들께서 서면결의서를 통해 찬반 의견을 주셨습니다.
- 제 1호 의안 2019년도 감사보고서 승인의 건입니다. 김대영 전무이사는 제안 설명해주시기 바랍니다.
- 자료집에 있는 것이고 대의원님들께서 전부 다 확인하신 것이기 때문에 간단하게만 말씀을 드리도록 하겠습니다. 2019년도 감사보고서는 재고실사 및 환경 감사를 2회 진행했고, 상반기 감사와 기말감사를 통해서 2019년도 안성의료사협 운영사항 및 회계사항 전반에 대해서 진행이 되었습니다. 그래서 이 보고서가 대의원님들의 서면 결의가 전부 다 완료가 되어 있습니다. 이상입니다.
- 1호 안건에 대한 설명이 있었습니다. 감사님은 1호 의안에 대한 서면결의서 집계 결과를 보고해주시기 바랍니다.
- 총 제출된 100부 중에서 찬성 99명, 반대 0명, 무효 1명으로 인해서 승인되었습니다.
- 감사욱 감사님 수고하셨습니다. 감사욱 감사의 집계 결과에 따라 제 1호 의안 2019년도 감사보고서가 승인되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

- 제 2호 의안 2019년도 사업 평가 및 결산 승인에 관한 건입니다. 김대영 전무이사는 제안 설명해주시기 바랍니다.
- 자료집 21페이지부터 있는데요. 자료가 좀 방대합니다. 자료집 22페이지부터 296페이지까지 2019년도 사업 전반에 대한 세부 평가와 2019년도 사업 결산에 대한 서면 결의를 지금 완료한 상태입니다. 여기에 대한 심의를 하시면 되겠습니다.
- 2호 안건에 대한 설명이 있었습니다. 감사님은 2호 의안에 대한 서면결의서 집계 결과를 보고해주시기 바랍니다.
- 총 100분이 서면 결의서를 제출하셨는데, 이 중에 찬성이 99분이고, 반대 1분, 무효 없음으로 인해서 승인되었습니다.
- 감사욱 감사님 수고하셨습니다. 감사욱 감사님의 집계 결과에 따라 제 2호 의안 2019년도 사업평가 및 결산이 승인되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

- 다음으로 제 3호 의안 2019년도 손실금 처분에 관한 건입니다. 김대영 전무이사는 제안 설명해주시기 바랍니다.
- 앞에 진행했던 제 2호 의안 사업 결산에 따라 손실금이 발생을 했는데 손실금 163,032,210원에 대한 손실금을 어떻게 처리할 것인가에 대한 것입니다. 그래서 지금 두가지로 나뉘어져 있긴 한데 재가장기요양기관에서는 순이익이 37,613,612원이 났습니다. 이거는 저희가 사회복지법인 회계 기준으로 해서 독립회계를 하고 있기 때문에 재가장기요양기관 자체로

이월을 하게 되고 재가장기요양기관을 제외한 안성의료사협의 손실금 163,032,210원에 대한 손실금은 2020년 올해로 이월하는 안건이 대의원님들에 의해서 서면 결의가 되어있습니다. 여기에 대해서 심의를 해주시면 되겠습니다.

- 제 3호 안건에 대한 설명이 있었습니다. 감사님은 3호 의안에 대한 서면결의서 집계 결과를 보고해주시기 바랍니다.
- 총 100분이 의견을 내셨고, 찬성 99분, 반대 없으시고, 무효 1분이셔서 승인되었습니다.
- 김사옥 감사님 수고하셨습니다. 김사옥 감사님의 집계 결과에 따라 제 3호 의안 2019년도 손실금 처분이 승인되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

- 다음으로 제4호 의안 출자금 확정 및 탈퇴 조합원 출자금 반환 승인에 관한 건입니다. 김대영 전무이사는 제안 설명해주시기 바랍니다.
- 임세영 외 62명의 탈퇴 조합원이 있습니다. 환급되어야 될 총 출자금은 8,181,930원입니다. 그리고 2019년도 12월 31일 자로 확정해야 될 총 출자금은 1,157,094,070원으로 대의원님들의 서면 결의가 되어있습니다. 여기에 대한 심의를 해주시면 되겠습니다.
- 네, 수고하셨습니다. 3호 안건에 대한 설명이 있었습니다. 감사님은 4호 의안에 대한 서면결의서 집계 결과를 보고해주시기 바랍니다.
- 4호 의안에 대해서 98명이 찬성했고, 반대가 1명, 무효가 1명입니다.
- 권용일 감사님 수고하셨습니다. 권용일 감사님의 집계 결과에 따라 제 4호 의안 출자금 확정 및 탈퇴 조합원 출자금 반환이 승인되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

- 제 5호 의안 정관 개정 승인에 관한 건입니다. 김대영 전무이사는 제안 설명해주시기 바랍니다.
- 정관 개정 승인과 관련해서는 2020년도 사업 진행을 하게 되는데 필수적인 것들이 포함되어 있습니다. 소재지 변경, 기타 사업의 종류 변경, 공급고 산정하는 방법을 확정하는 것들이 개정안으로 들어가 있습니다. 개정안에 대한 서면 결의들이 완료되어 있습니다. 여기에 대한 심의를 해주시면 되겠습니다.
- 5호 안건에 대한 설명이 있었습니다. 감사님은 5호 의안에 대한 서면결의서 집계 결과를 보고해주시기 바랍니다.
- 5호 의안에 대해서 100분 모두 찬성하셨습니다.
- 권용일 감사님 수고하셨습니다. 감사님의 집계 결과에 따라 제 5호 의안 정관 개정이 승인되었음을 선포합니다.
- 제 6호 의안 안성맞춤지역자활센터 2019년 사업보고 및 2020년도 사업계획에 관한 건입니다. 김대영 전무이사는 제안 설명해주시기 바랍니다.
- 안성맞춤지역자활센터 2019년 사업보고 및 2020년 사업계획 승인은 올해 전체 사업계획과 전년도 사업평가를 한 142페이지 분량으로 별책으로 제공해서 대의원님들께 서면 결의를 진행했습니다. 여기에 대한 심의를 진행해주시면 되겠습니다.
- 네 수고하셨습니다. 6호 안건에 대한 설명이 있었습니다. 감사님은 6호 의안에 대한 서면결

의서 집계 결과를 보고해주시기 바랍니다.

- 찬성 99명, 무효가 1명입니다.
- 권용일 감사님 수고하셨습니다. 권용일 감사님의 집계 결과에 따라 제 6호 의안 안성맞춤지역자활센터 2019년 활동보고 및 2020년 사업계획이 승인되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

- 그럼, 이상으로 제 15차 안성의료복지사회적협동조합 정기대의원 결산총회를 모두 마치겠습니다. 폐회를 승인해주시겠습니까? 동의하십니까? 재청하십니까?
- 안윤환 이사님의 동의와 윤희채 이사님의 재청으로 서면으로 진행된 제 15차 대의원 결산총회 폐회를 선언합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.

<서면총회 진행함>

#### [기타사항]

- 가치설계 TF Team. 주요사항을 공유
- 회의 후, 식사가 있으니 참석해 주길 요청

2020년 3월 30일

안성의료복지사회적협동조합 이사장 :	박 중 기 (인)
이사 :	김 영 찬 (인)
이사 :	심 상 원 (인)
이사 :	권 영 태 (인)
이사 :	최 철 종 (인)
이사 :	윤희채 (인)
이사 :	박근미 (인)
이사 :	김대영 (인)
이사 :	이용자 (인)
이사 :	안윤환 (인)
이사 :	이애순 (인)
이사 :	유경선 (인)
이사 :	고성봉 (인)
이사 :	이인동 (인)