

안성의료복지사회적협동조합 2020년 8월 (서면) 이사회 회의록

- 일 시 : 2020년 8월 31일(월) 오후 2시
- 장 소 : 무지개회의실
- 기록 : 채수진

<회의 순서>

1. 개회선언

『총 이사 21명 중의 21명의 서면결의서』를 확인하고 이사장이 개회를 선언함

2. 이사장 인사말 : 생략

3. 보고 : 서면 보고함

4. 심의 안건

[1호 의안] 조합원 사업이용으로 인정할 조합원가구원 승인 건.

- ▶ 제안 설명 : (건강마을위원회) 협동조합 기본법에 따라 조합원의 가구원은 법적으로 조합원의 지위를 가질 수 없으나 동법 제 25조에 의거 이사회의 승인을 받은 경우에는 조합원의 가구원(주민등록 등본에 의해 증명되어야 함)이 조합 의료기관을 이용한 것에 대하여 총공급고 산정에 포함할 수 있습니다. 이에 다음과 같이 **2020년 07월에 가입된 조합원의 가구원들을 총공급고 산정에 포함될 수 있도록 승인해 주시기 바랍니다.**

▶ 다 음 ◀

- 2020년 7월에 가입한 조합원과 같은 가구에 속하는 사람(가구원)

NO.	가입일	조합원번호	이름	생년월일	주소
1	3동-18	7277	최상옥	570803-2	3동 신소현동
2	공도-05	7278	유계자	410128-2	공도읍 마정리
3	공도-07	20789	정원일	780501-1	공도읍 만정리
4	공도-07	20789	정현준	050428-1	공도읍 만정리
5	공도-07	20789	정윤채	071029-2	공도읍 만정리

[결정사항] 서면결의서를 통해 21명 중 21명이 찬성하였기에 원안대로 승인

[2호 의안] 신용보증기금 신용보증 및 국민은행 차입 승인의 건.

- ▶ 제안 설명 : (경영위원회) 『내 건물 갖기를 통한 본점이전사업』을 진행, 신축건물을 시공하기 위해 다음과 같이 차입하고자 합니다. 이에 대한 (만장일치의) 승인을 해주시기 바랍니다.

▷ 다 음 ◁

○ 차입계획

- ▷ 차 입 기 관 : 국민은행
- ▷ 대 출 금 액 : 최대 삼십억 원(3,000,000,000원)
- ▷ 대 출 금 리 : 2.3%
- ▷ 대 출 종 류 : 보증서 대출
- ▷ 보증서 발급처 : 경기신용보증기금
- ▷ 기 타 사 항 : 건물 완공 후 해지조건(일부 유지), 이후 담보대출로 전환

[논의사항]

- 매월 이사회에서 용자하고 관련된 안건을 진행하고 있다. 지난달 안건으로 진행하였던 게 보증서를 발급받아서 신한은행에서 최대 30억원 용자받는 것과 관련된 안건을 진행했다. 보증서를 발급해주는 곳이 경기신용보증기금이라는 곳으로 그쪽에서 우리를 보증해줄 때 평가를 하는데 평가항목에 우리 통장 잔고 금액을 본다 고 한다. 가능하면 우리 통장 잔고를 많이 높여놓아야 할 필요가 있다. 원래 안중제일신탁에서 이후에 용자를 받으려고 했는데 그 전에 받는 게 우리에게 훨씬 더 유리해서 미리 받으려고 한다.

[결정사항] 서면결의서를 통해 21명 중 21명이 찬성하였기에 원안대로 승인

[기타사항]

- 기공식을 코로나19 때문에 진행하지 못할 수도 있는데 법적으로 몇 명까지 모일 수 있는지 기공식은 어떤 내용으로 하면 좋은지 디어스 E&C와 상의했으면 좋겠다.
- 무지개회의실에서 간단한 기공식을 진행하고 현장에 가서 테이프 컷팅식만 할지 사전에 계획을 세워서 진행하자.
- 초대인원 미리 파악하자.
- 불가피하게 현장에서 기공식을 진행하지 못할 시 온라인으로 생중계하는 부분도 고려하자.