

## 안성의료복지사회적협동조합 2020년 3월 (임시)이사회 회의록

- 일 시 : 2020년 3월 13일(금) 오후 1시
- 장 소 : 무지개회의실
- 참 석 자

박중기	이용자	이애순	윤희채	유경선	허용의	박근미	안윤환	이옥자	김영찬
		X		X				X	
신지현	김인숙	김성화	권영태	고성봉	최철중	홍현표	심상원	이인동	김유환
X	X	X			X	X			
김대영								참석자	참석률
								13명	61.9%

기록 : 장한결

### <회의 순서>

1. 개회선언
2. 이사장 인사말
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 02월**에 가입된 조합원의 가구원들을 총공급고 산정에 포함될 수 있도록 승인해 주시기 바랍니다.

▶ 다 음 ◀

- **2020년 2월**에 가입한 조합원과 같은 가구에 속하는 사람(가구원) -14명-

NO.	가입일	조합원번호	이름	생년월일	주소
1	2/3	7226	안정웅	700315-1	경기도 안성시 대덕면
2	2/3	7226	안창욱	020814-3	경기도 안성시 대덕면
3	2/3	7226	안지훈	030903-3	경기도 안성시 대덕면
4	2/10	7229	심성보	770414-1	경기도 안성시 삼죽면
5	2/10	7229	심여경	030401-4	경기도 안성시 삼죽면

6	2/10	7229	심연경	050913-4	경기도 안성시 삼죽면
7	2/14	7231	민병욱	800408-1	경기도 안성시 1동 봉
8	2/14	7231	민정규	080515-3	경기도 안성시 1동 봉
9	2/14	7231	민보규	140512-3	경기도 안성시 1동 봉
10	2/14	7231	이수자	430404-2	경기도 안성시 1동 봉
11	2/21	7234	서득남	620616-2	경기도 안성시 고삼면
12	2/26	7235	김혜경	691026-2	경기도 안성시 일죽면
13	2/26	7235	이아나	950204-2	경기도 안성시 일죽면
14	2/26	7235	이아람	991126-2	경기도 안성시 일죽면

**[결정사항] 원안대로 승인**

**[2호 의안] 『제 15차 안성의료복지사회적협동조합 대의원 결산총회』 방식 결정의 건**

▶ 제안 설명 : (건강마을위원회) 현재 코로나19로 인해서 2월에 예정되어 있었던 대의원 결산 총회가 아무런 기약 없이 무기한 연기되고 있는 실정입니다. 정부는 얼마 전 코로나19의 위기경보를 심각단계로 격상했고 사회적 거리두기 캠페인을 지속적으로 해 오고 있습니다. 이러한 상황에서 우리의 관할부처인 기획재정부에서는 최근 원칙적으로는 인정되지 않는 총회의 방식인 서면총회를 한시적으로 허용하겠다고 지침을 보내왔습니다. 이에 다음의 사항을 검토하여 제 15차 대의원결산총회 방식을 결정하여 주시기 바랍니다.

▶ 다 음 ◁

○ 서면총회 진행 시, 과업별 준비계획

과업	시행일	비고
▶ 대의원 연락	3월 10일	- 서면총회에 대한 대의원 의견 사전조사 - 코로나 안부 - 도움이 필요한 취약계층 조사
▶ 서면총회 결의	3월 13일	이사회에서 결의
▶ 서면총회 공고	3월 13일	공고문, 홈페이지, 문자 공고
▶ 자료집 인쇄	3월 13일	
▶ 자료집 발송	3월 17일	자료집, 서면결의서, 안내문 등
▶ 서면결의 진행	3월 25일~27일	- 서면결의서 수거 - 지역이사, 지역간사가 방문 - 마스크 전달
▶ 서면총회 진행	3월 30일	- 이사, 감사 참석 - 각 안건별 개표 및 심의 - 서면총회 의사록
▶ 서면총회 결과 공지	3월 31일	- 대의원 문자 전송

○ 서면총회 안건

- ▶ 제1호 의안. 2019년도 감사보고서 승인
- ▶ 제2호 의안. 2019년도 사업평가 및 결산 승인
- ▶ 제3호 의안. 손실금 처분 승인 (163,032,210원)
- ▶ 제4호 의안. 출자금 확정 및 탈퇴자 출자금 환급 승인
- ▶ 제5호 의안. 정관 개정 승인 (사무소의 소재지, 사업의 종류, 공급고 산정기준)
- ▶ 제6호 의안. 안성맞춤지역자활센터 2019년 사업보고 및 2020년 사업계획승인

○ 대의원 의견 사전조사결과

안성1동(12)				안성2동(14)				안성3동(20)			
찬성	반대	기타	불통	찬성	반대	기타	불통	찬성	반대	기타	불통
11	0	1	0	8	1	0	5	19	0	0	1
고삼(8)				공도(17)				금광(9)			
찬성	반대	기타	불통	찬성	반대	기타	불통	찬성	반대	기타	불통
8	0	0	0	17	0	0	0	8	1	0	0
대덕(10)				미양(11)				보개(9)			
찬성	반대	기타	불통	찬성	반대	기타	불통	찬성	반대	기타	불통
8	0	1	1	6	1	4	0	5	2	0	2
동부권(6)				서운(6)				양성, 원곡(9)			
찬성	반대	기타	불통	찬성	반대	기타	불통	찬성	반대	기타	불통
6	0	0	0	6	0	0	0	9	0	0	0
평택(4)				직원(7)				통합(142)			
찬성	반대	기타	불통	찬성	반대	기타	불통	찬성	반대	기타	불통
3	0	1	0	7	0	0	0	121	5	7	9

\* 기타 : 의견이 많은 쪽에 따름.

○ 서면총회 진행 시 감안해야 할 것들

- ▶ 이사회 형식의 서면총회를 별도로 가져야 함.
- ▶ 서면결의를 위해서는 지역이사와 지역간사의 별도의 (방문)수거 필요함.
- ▶ 서면결의의 과정에 인감도장 날인과 인감증명서를 첨부해야함.

: 기재부와 법원행정처의 구두로 협조, 합의 및 분쟁 발생시 협조공문을 발송해 주기로 하였다고 하나 만약의 상황을 대비하지 않을 수 없음.

**[논의사항]**

- 코로나 바이러스 건이 언제 끝나서 안정화될지 모른다. 총회를 언제 할 수 있을지 기약이 없어 서면총회를 했으면 좋겠다. 가장 힘든 사항이 대의원님들의 인감을 받는 것이다. 이사님들께서 대의원님들께 인감을 받을 수 있으면 서면총회를 하는 것으로 했으면 한다.
- 법적으로 총회는 3월까지, 3개월 안에 하는 것으로 되어 있다. 코로나 상황 때문에 보건복지

부의 입장은 코로나 때문에 연기되는 것은 법적으로 문제삼지 않겠다는 것이 기본 입장이다.

- 서면총회도 좋은데 일 년의 회기에 관한 총회이기에 올 3월 정도면 코로나가 어느 정도 종식이 되지 않을까 싶다. 한 번 정도는 연기해서 대의원님들의 총회가 이루어지는 게 좋을 것 같다.
- 직원들에게만 미룰 수 있는 것이 아니기에 각 지역의 이사님들이 담당 지역의 대의원님들을 책임지고 인감이 필요하다는 것을 사전에 이야기하여 받을 수 있도록 이사님들과 지역 간사가 함께해주면 어떨까 싶다.
- 곧 농번기가 시작되기에 미루기도 쉽지 않다.
- 이대로 밀고 나가서 지역 이사들과 실무자가 함께 했으면 한다.
- 절대 다수가 동의를 했고, 상식이 있는 분들이라면 필수 첨부 서류가 있다면 협조를 해주실 것 같다. 서면총회 적극 찬성한다.

#### **[결정사항]**

- 『제 15차 안성의료복지사회적협동조합 대의원 결산총회』는 서면총회로 진행하는 것으로 결정한다.

#### **[기타사항]**

- 주차장 부지 매입 진행상황 공유
- 마스크 구입으로 사람들이 몰릴 때 제조가 늦어지는 일이 발생하지 않도록 본, 지점 주변 약국에 이야기 할 것을 요청함.