

사회적협동조합 희망나래

2021년 제1차 이사회 회의록

1. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2021년 2월 8일(월) 10:00~11:50

나. 장소 : 법인사무소

2. 참석자

가. 이사 총수 : 9명

나. 참석이사 : 8명(최영열, 박인향, 김진희, 이춘선, 김양진, 안형건, 배인호, 장현준)

다. 불참이사 : 1명(임혜영)

- 감사 : 2명(송만숙, 양윤석) 참석

3. 안건

- 1) 제1호 의안. 2020년 감사보고서 승인의 건
- 2) 제2호 의안. 2020년 사회적협동조합 희망나래 사업 및 결산보고서 승인의 건
- 3) 제3호 의안. 2020년 희망나래활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건
- 4) 제4호 의안. 2020년 희망나래공동체 사업 및 결산보고서 승인의 건
- 5) 제5호 의안. 2020년 제주시동백주간활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건
- 6) 제6호 의안. 2020년 희망나래일터 사업 및 결산보고서 승인의 건
- 7) 제7호 의안. 희망나래일터 사업유형 및 정원 변경 승인의 건
- 8) 제8호 의안. 탈퇴조합원에 대한 출자금 환급의 건
- 9) 제9호 의안. 사회적협동조합 희망나래 조합비 규약 변경의 건
- 10) 제10호 의안. 사회적협동조합 희망나래 상조금 지급 규정 제정의 건
- 11) 제11호 의안. 2021년 사회적협동조합 희망나래 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 승인의 건
- 12) 제12호 의안. 희망나래 복합공간 건축업체 선정 방법의 건
- 13) 제13호 의안. 희망나래 비영리단체 등록의 건
- 14) 제14호 의안. 당기 이익잉여금 처리 승인의 건
- 15) 제15호 의안. 기타의 건

4. 안건 심의

- 이사장 최영열이 의장으로 회의를 진행하다.

가. 성원보고와 개회 선언

- 의장이 전체 이사 9명 중 8명 참석으로 성원되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

나. 의사일정 확정

- 의장이 공고된 상정 의안에 대해 설명하고 의사일정 및 의안심의 순서에 따라 진행할 것을 묻고, 전원 동의로 의안 순서를 확정하다.

다. 전차 회의록 낭독

- 의장이 박인향상임이사에게 전차 회의록 낭독을 요청하여 박인향상임이사가 전차 회의록을 낭독하다.
- 안형건이사가 전차 회의록 원안 동의하여 배인호이사가 제청하고 처리하다.

라. 보고사항

- 박인향상임이사가 유인물을 통해 희망나래 현황 및 주요사업 내용을 보고하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이 있는지 묻고, 질문이 없음을 확인하다.

마. 부의 안건

1) 제1호 의안. 2020년 감사보고서 승인의 건

- 의장이 2020년 감사보고서 승인의 건을 부의하다.
- 양윤석감사가 2020년 감사보고서를 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 이사들 만장일치로 설명한 2020년 감사보고서를 승인하다.

2) 제2호 의안. 2020년 사회적협동조합 희망나래 사업 및 결산보고서 승인의 건

- 의장이 2020년 사회적협동조합 희망나래 사업 및 결산보고서 승인의 건을 부의하다.
- 박인향상임이사가 2020년 사회적협동조합 희망나래 사업 및 결산보고서 승인의 건에 대해 유인물로 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 2020년 사회적협동조합 희망나래 사업 및 결산보고서 승인의 건에 원안대로 승인하다.

3) 제3호 의안. 2020년 희망나래활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건

- 의장이 2020년 희망나래활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건을 부의하다.
- 현명현원장이 2020년 희망나래활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건승인의 건에 대해 유인물로 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 2020년 희망나래활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건에 원안대로 승인하다.

4) 제4호 의안. 2020년 희망나래공동체 사업 및 결산보고서 승인의 건

- 의장이 2020년 희망나래공동체 사업 및 결산보고서 승인의 건을 부의하다.
- 현명현원장이 2020년 희망나래공동체 사업 및 결산보고서 승인의 건에 대해 유인물로 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 2020년 희망나래공동체 사업 및 결산보고서 승인의 건에 원안대로 승인하다.

5) 제5호 의안. 2020년 제주시동백주간활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건

- 의장이 2020년 제주시동백주간활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건을 부의하다.
- 송문환원장이 2020년 제주시동백주간활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건에 대해 유인물로 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 2020년 제주시동백주간활동센터 사업 및 결산보고서 승인의 건에 원안대로 승인하다.

6) 제6호 의안. 2020년 희망나래일터 사업 및 결산보고서 승인의 건

- 의장이 2020년 희망나래일터 사업 및 결산보고서 승인의 건을 부의하다.
- 장현준국장이 2020년 희망나래일터 사업 및 결산보고서 승인의 건에 대해 유인물로 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 2020년 희망나래일터 사업 및 결산보고서 승인의 건에 원안대로 승인하다.

7) 제7호 의안. 희망나래일터 사업유형 및 정원 변경 승인의 건

- 의장이 희망나래일터 사업유형 및 정원 변경 승인의 건을 부의하다.
- 장현준국장이 희망나래일터 사업유형 및 정원 변경 승인의 건에 대해 유인물로 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 희망나래일터의 사업유형을 보호작업장에서 근로사업장으로, 정원은 30명에서 40명으로 변경하는 원안대로 승인하다.

8) 제8호 의안. 탈퇴조합원에 대한 출자금 환급의 건

- 의장이 탈퇴조합원에 대한 출자금 환급의 건을 부의하다.
- 박인향상임이사가 탈퇴조합원에 대한 출자금 환급의 건에 대해 유인물로 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 탈퇴조합원에 대한 출자금 환급의 건에 원안대로 승인하다.

9) 제9호 의안. 사회적협동조합 희망나래 조합비 규약 변경의 건

- 의장이 사회적협동조합 희망나래 조합비 규약 변경의 건을 부의하다.
- 박인향상임이사가 사회적협동조합 희망나래 조합비 규약 변경의 건에 대해 유인물로 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 사회적협동조합 희망나래 조합비 규약 변경의 건에 원안대로 승인하다.

10) 제10호 의안. 사회적협동조합 희망나래 상조금 지급 규정 제정의 건

- 의장이 사회적협동조합 희망나래 상조금 지급 규정 제정의 건을 부의하다.
- 박인향상임이사가 사회적협동조합 희망나래 상조금 지급 규정 제정의 건에 대해 유인물로 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 사회적협동조합 희망나래 상조금 지급 규정 제정의 건에 제4조 2항은 삭제하고 수정하여 승인하다.

11) 제11호 의안. 2021년 사회적협동조합 희망나래 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 승인의 건

- 의장이 2021년 사회적협동조합 희망나래 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 승인의 건을 부의하다.
- 박인향상임이사가 2021년 사회적협동조합 희망나래 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 승인의 건에 대해 유인물로 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 2021년 사회적협동조합 희망나래 사업계획 및 세입·세출 예산(안) 승인의 건에 원안대로 승인하다.

12) 제12호 의안. 희망나래 복합공간 건축업체 선정 방법의 건

- 의장이 희망나래 복합공간 건축업체 선정 방법의 건을 부의하다.
- 현명현건립추진위원회 간사가 희망나래 복합공간 건축업체 선정 방법의 건에 대해 유인물로 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 배인호이사가 희망나래 복합공간 건축업체 선정 방법은 수의계약으로 하고, 건축업체 선정과 관련된 세부 사항은 건립추진위원회로 일임하는 것을 제안하다.
- 김진희 이사가 배인호이사의 제안을 포함해 원안을 동의하고 참석한 이사들 만장일치로 희망나래 복합공간 건축업체 선정 방법의 건에 원안대로 승인하다.

13) 제13호 의안. 희망나래 비영리단체 등록의 건

- 의장이 희망나래 비영리단체 등록의 건을 부의하다.
- 박인향상임이사가 희망나래 비영리단체 등록의 건에 대해 유인물로 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 희망나래 비영리단체 등록의 건에 원안대로 승인하다.

14) 제14호 의안. 당기 이익잉여금 처리 승인의 건

- 의장이 당기 이익잉여금 처리 승인의 건을 부의하다.
- 박인향상임이사가 당기 이익잉여금 처리 승인의 건에 대해 유인물로 설명하다.
- 의장이 참석한 이사들에게 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석한 이사들 만장일치로 당기 이익잉여금 처리 승인의 건에 원안대로 승인하다.

15) 제15호 의안. 기타의 안의 건

- 2021년도 정기총회는 서면으로 진행하기로 하다.
- 우수조합원으로 2020년 증모증좌운동에 가장 적극적으로 참여한 이춘선조합원을 추천하고 선정하다
- 5년 장기근속자 표창하고 특별휴가 3일을 지급하기로 하다.
- 의장이 기타의 건으로 또 다른 질문이나 의견이 있는지 물다.
- 참석한 이사들 다른 의견이 없음을 확인하다.

5. 폐회 선언

- 의장이 참석자들에게 상정할 다른 안건이 없음을 확인한 후 폐회에 대한 의사를 묻고, 이사들에게 의결사항을 재차 확인한 다음 의장과 참석한 이사 전원이 기명날인하기로 하고, 사회적협동조합 희망나래 2021년 제1차 이사회 폐회를 선언하다.
- 2021년 2월 8일 11시 50분 폐회.

