

재단법인 아름다운가게 제 88차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2021년 3월 25일 (목요일) 16:00 - 18:30

(회의소집 통지일: 2021년 3월 18일 목요일)

(2) 장소: 아름다운가게 회현본부 1층 그물코룸 (서울 중구 소공로 34)

(3) 참석인원: 총 8명 (이사 12명 중 7명, 감사 2명 중 1명)

- 참석 이사: 홍명희, 윤여영, 박진원, 김대철, 양유라, 박소정, 문보경
- 불참 이사: 김국주, 유동근, 이혜옥, 정병진, 김효진
- 참석 감사: 조용준
- 불참 감사: 최호윤

(4) 진행

- 의장: 홍명희 이사장
- 사회 및 발표: 김원섭 정책실장, 권순자 재무국장, 김하나 나눔문화국장
- 송출 및 기록: 최광은 팀장, 권태경 간사
- 배석: 권순자 재무국장, 강민정 서울사업국장

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 12명 중 7명의 이사가 회의에 참석하여 88차 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 전차의사록 처리

- 보고사항 2건
 - [보고 제1호] 상설심의기구 회의 결과_20.12.22
2021년 희망나누기 사업예산 1,241,218,264원의 집행 승인

2021 인건비 인상안 승인

- [보고 제2호] 상설심의기구 회의 결과_21.01.22

2021년 사업계획 및 예산 심의

경기그물코센터 매입 자금 금융 차입 심의

- 의결사항 3건

- [의안 제1호] 2021년 사업계획 및 예산

[결정사항] 2021년 사업계획 및 예산 승인

[의안 제2호] 경기그물코센터 매입 자금 금융차입

[결정사항] 경기그물코센터 매입 자금 금융차입 승인

[의안 제3호] 임원추천위원회 구성 승인 및 위원 선임 건

[결정사항] 임원추천위원회 구성 승인 : 이해옥 이사 위원으로 선임

87차 전차의사록을 김원섭 실장이 보고하고 이상이 없음을 확인함.

(3) 의결사항

- [의안 제1호] 2020년 사업결산 승인 건

- 세부내용 회의자료 참고
- 의안내용: 2020년 사업결산 승인 요청
- 의견:

운영성과표상 사업이익 변화(2019년 대비)에 대해 구체적인 설명을 요청하였고, 코로나 상황에 대한 충격, 장터 운영 중지 등으로 인해 수익률 하락, 폐기물 단가 낮아짐으로 수익률 하락 등 20년도 수익성이 악화된 것에 대해 디지털 트랜스포메이션 등 새로운 차원의 시도로 수익성을 회복하고자 한다는 답변이 있었음.

[결정사항] 2020년 사업결산 승인

- [참고] 2021년 주요 사업계획

- [의안 제2호] 아름다운 에너지 프로젝트 사업 비용 집행 건
- 세부내용 회의자료 참고

- 의안내용: 아름다운 에너지 프로젝트 사업비용 3억원에 대한 비용 집행 승인 요청
- 의견:

아름다운가게의 에너지 사업은 시민이 함께 참여할 수 있는 판을 제공해주는 시민참여형 태양광 재생에너지 사업인것이 핵심이라는 설명이 있었고, 사업여부 결정에 대해서는 사업 타당성 등의 추가 자료 검토 후 다시 논의해야할 것 같다는 의견이 있었음.

우선 파트너 기관과 MOU체결은 진행하고 자료 보완해서 재승인 받겠다고 답변함.

[결정사항] 아름다운 에너지 프로젝트 사업은 차기 임시이사회에서 재 논의하기로 함.

- [의안 제3호] 신임 임원 정수 및 임시 이사회 개회 의결 건

- 세부내용 회의자료 참고
- 의안내용: 신임 임원 정수 의결 및 89차 임시 이사회 개회 승인 및 일시를 의결
- 의견:

다양한 분야의 이사회 임원 구성과 원활한 이사회 진행을 위해 총 임원수를 11명으로 운영할 것을 제안하고, 2명의 신임 임원을 선임하면 좋을 것 같다는 의견이 있었음.

[결정사항] 신임 임원 정수 2명 의결 및 임시 이사회 개회 승인 (일시: 5월 7일 금요일 16시)

3. 폐회

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 89차 회의를 2021년 5월 7일 (금) 오후 4시 회현본부에서 진행할 것을 정하며 의장 홍명희 이사장이 폐회를 선언하다.

위 결정사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 · 날인 함

이사장 홍명희 (인)



이 사 김국주 (인)

이 사 김대철 (인)



이 사 김효진 (인)

이 사 문보경 (인)



이 사 박소정 (인)



이 사 박진원 (인)

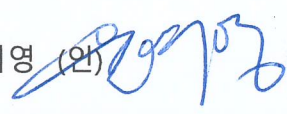


이 사 양유라 (인)



이 사 유동근 (인)

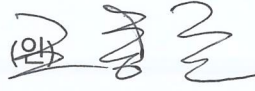
이 사 윤여영 (인)



이 사 이해옥 (인)

이 사 정병진 (인)

감 사 조용준 (인)



감 사 최호윤 (인)