

# 재단법인 아름다운가게 제 89차 임시이사회 의사록

## 1. 회의개요

(1) 일시: 2021년 5월 7일 (금요일) 16:00 - 19:00

(회의소집 통지일: 2021년 4월 29일 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, 박소정, 문보경, 양유라
- 불참 이사: 김국주, 유동근, 이혜옥, 정병진, 김효진
- 참석 감사: 최호윤
- 불참 감사: 조용준

## (4) 진행

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

## 2. 회의내용

### (1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 12명 중 7명의 이사가 회의에 참석하여 89차 임시이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

### (2) 전차의사록 처리

- 의결사항 3건

[의안 제1호] 2020년 사업결산 승인 건

[결정사항] 2020년 사업결산 승인

[의안 제2호] 아름다운 에너지 프로젝트 사업 비용 집행 건

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

[의안 제3호] 신입 임원 정수 및 임시 이사회 개회 의결 건

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

88차 전차의사록을 김원섭 실장이 보고하고 이상이 없음을 확인함.

### (3) 의결사항

- [의안 제1호] 아름다운에너지 프로젝트 승인 건
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 의안내용: 아름다운 에너지 프로젝트 사업비용 3억원에 대한 비용 집행을 승인 요청
  - 의견:
    - 아름다운가게 이름으로 조합원 모집하는 것이 리스크가 가장 크고 만약 수익이 나지 않는다면 아름다운가게가 비난과 실망을 감수해야 한다는 의견이 있었음.
    - 태양광 에너지 관련하여 아름다운가게는 사회적기업으로서 선도적 역할을 해야 한다는 의견이 있었음.

[결정사항] 아름다운 에너지 프로젝트 사업은 재논의 하기로 함.

- [의안 제2호] 임원추천위원회 회의결과 승인 건
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 의안내용: 임원추천위원회의 결과에 따라 신입 이사 후보자의 우선순위를 승인 요청
  - 의견:
    - 임원추천위원회 의견을 존중하여 1순위는 장\*\*, 2순위는 박\*\*, 3순위 이\*\*으로 결정함.

[결정사항] 임원후보의 우선순위는 '1순위: 장\*\*, 2순위: 박\*\*, 3순위 이\*\*'으로 결정


### (4) 보고사항

- [보고 제1호] 내부 감사인의 감사보고
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 의견: 없음.


### 3. 폐회

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 90차 회의를 2021년 5월 27일 (목) 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) 