

# 재단법인 아름다운가게 제 91차 정기이사회 의사록

## 1. 회의개요

(1) 일시: 2021년 7월 22일 (목요일) 16:00 - 18:00

(회의소집 통지일: 2021년 7월 15일 목요일)

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

(3) 참석인원: 총 13명 (이사 11명 중 10명, 감사 2명 중 2명)

- 참석 이사: 홍명희, 윤여영, 이혜옥, 박진원, 장승권, 박현정, 문보경, 김효진, 김대철, 임혜선
- 불참 이사: 박소정
- 참석 감사: 조용준, 최호윤

## (4) 진행

- 의장: 홍명희 이사장
- 사회 및 발표: 김원섭 정책실장
- 기록: 최광은 팀장
- 배석: 권순자 재무국장, 강민정 서울사업국장

## 2. 회의내용

### (1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 11명 중 10명의 이사가 회의에 참석하여 91차 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

### (2) 전차의사록 처리

- 의결사항 4건/ 직권상정 안건 1건
- [의안 제 1호] 임원 연임 승인  
[결정사항] 박진원 이사 연임과 조용준 감사 연임 승인.

- [의안 제 2호] 신임이사 승인 건  
[결정사항] 장승권, 박현정 신임이사 선임 승인/ 임혜선 감사 당연직 이사 선임 승인.
- [의안 제 3호] 임원추천위원회 구성 및 위원 선임 건  
[결정사항] 박진원이사님을 임원추천위원회 위원으로 선임 및 신임이사 2인 추가 선임.
- [의안 제 4호] 위원회별 이사 위원 건  
[결정사항] 운영위원 김효진, 박소정 이사 연임 승인/ 내규개정위원 이해옥 이사 선임.
- [직권상정 안건] 아름다운 에너지 프로젝트 사업 건  
[결정사항] 아름다운 에너지 프로젝트 사업 불승인

90차 전차의사록을 김원섭 실장이 보고하고 이상이 없음을 확인함.

### (3) 보고사항

- [보고 제 1호] 상설심의기구 회의 결과\_21.05.27
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 보고내용: 2021년 강남구청역점 테마매장 배분사업 예산 44,944,669원 집행 승인
  - 의견: 특이사항 없음.
- [보고 제 2호] 상설심의기구 회의 결과\_21.06.22
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 보고내용: 기후위기 취약계층 지원사업 예산 50,000,000원의 집행 승인
  - 의견: 특이사항 없음.
- [보고 제 3호] 상반기 사업 리뷰
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 보고내용: 상반기 주요 사업 및 과제 보고
  - 의견:
    - 1) 운영성과 현황
      - 매출 상세 내용에 대한 질의가 있었고, 재사용물품 판매수익과 공익상품, 업사이클링 제품에 대한 판매수익이 있다고 답변함.
    - 2) Action to green 프로젝트&Net zero
    - 3) 모바일 사업추진
    - 4) 참여자 감소추이
      - 물품기부자들의 편이성이 확대되어야 한다는 의견이 있었고, 참여자들이 조금 더 편하게 접근할 수 있는 방안을 찾고 있다고 답변함.

- [보고 제 4호] 상반기 성과급 지급 건
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 보고내용: 상반기 사업이익 초과 달성으로 개인별 통상임금을 기준으로 성과급 비례지급/ 2021년 노동조합과의 임금교섭 결과
  - 의견: 특이사항 없음.
  
- [보고 제 5호] 이사회 안건 상정 절차에 대한 검토 보고
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 보고내용: 이사회 안건 상정 절차에 대한 점검
  - 의견:
 

정관과 내규, 규정에 있어서 개정이 필요한 부분이 있다는 의견이 있었고, 정관내규개정위에 대해 다음 이사회에서 안건으로 논의하기로 함.

신임이사 추가 선임에 대한 의견이 있었고, 신임이사 선임에 대해서도 다음 이사회에서 안건으로 논의하기로 함.

#### (4) 의결사항











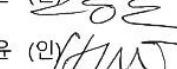
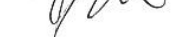
- [의안 제 1호] 임원추천위원회 회의 결과 승인 건 (연임심의 건)
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 의안내용: 이해옥 이사의 연임 승인 요청
  - 의견: 특이사항 없음.

**[결정사항]** 이해옥 이사의 연임 승인

### 3. 폐회

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 92차 회의를 2021년 9월 30일 (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 김대철 (인) 
- 이 사 김효진 (인) 
- 이 사 문보경 (인) 
- 이 사 박소정 (인) 
- 이 사 박진원 (인) 
- 이 사 박현정 (인) 
- 이 사 윤여영 (인) 
- 이 사 이해옥 (인) 
- 이 사 임혜선 (인) 
- 이 사 장승권 (인) 
- 감 사 조용준 (인) 
- 감 사 최호윤 (인) 