

재단법인 아름다운가게 제 93차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2021년 11월 22일 (월요일) 16:00 - 18:00

(회의소집 통지일: 2021년 11월 15일 월요일)

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

(3) 참석인원: 총 9명 (이사 11명 중 8명, 감사 2명 중 1명)

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

(4) 진행

- 의장: 홍명희 이사장
- 사회 및 발표: 김원섭 정책실장
- 기록: 김민준 간사
- 배석: 최수영 서울사업국장, 송창수 사업지원국장

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 11명 중 8명의 이사가 회의에 참석하여 93차 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 전차의사록 처리

- 보고사항 4건/ 의결사항 1건/ 기타사항 1건

[보고 제 1호] 상설심의기구 회의 결과_21.08.20

- 안건 제 1호 : 2021년 테마매장_관악자명/남성역 사업 예산 93,808,446 원 집행 승인.

- 안건 제 2호 : 청년비전프로젝트 플랜V 사업 예산 350,000,000 원의 집행 승인.

[보고 제 2호] 부가세 경정청구 진행 경과

- 업무진행 경과 : 2015년 7월부터 납부한 부가세 환급을 위한 경정청구 진행
국세청 예규질의 (취하) -> 국세청 경정청구 (기각) -> 조세심판원 심판청구 (진행중)
- 향후 업무일정 : 21.10.5 2015.2기 심판청구에 따른 심판관 회의 예정

[의안 제 1호] 임원추천위원회 구성 승인 및 의석수 확정 건

- 결정사항: 신임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성과 신임이사 2인 추가 선임을 승인
임원추천위원회 위원은 박진원 이사로 결정

[의안 제 2호] 정관내규 개정의 건

- 결정사항: 정관내규개정위원회에 제안할 개정안을 만들 소위원회를 구성
소위원회 구성인원 : 박진원, 이해옥, 임혜선 이사, 조용준, 최호윤 감사 (총 5명)

[기타사항] 차기 이사회에서 넷제로 전략수립을 위한 컨설팅 결과 보고건에 대한 담당부서의 결과보고와 김대철 이사의 검토 보고 진행

92차 전차의사록을 김원섭 실장이 보고 하고 이상이 없음을 확인함.

(3) 보고사항

- [보고 제 1호] 상설심의기구 회의 결과_21.11.15

- 세부내용 회의자료 참고
- 보고내용

* 안건 제 1호: 2021년 강동고덕점 특약매장배분 사업예산 73,374,900 원의 집행 승인.

의견 :

- 배분 사업예산만큼의 수익이 달성되지 않아도 나눔이 진행되는 구조이기 때문에, 배분 금액의 조정이 필요하다는 의견이 있었음.

* 안건 제 2호: 2021년 부산명륜역점 테마매장배분사업 예산 50,000,000 원의 집행 승인.

* 안건 제 3호: 2021년 맛있는방학 쿡방 사업 예산 250,000,000원의 집행 승인.

- [보고 제 2호] 직제개편안
 - 세부내용 회의자료 참고

- [보고 제 3호] 부가세 경정청구 결과 및 후속 조치
 - 세부내용 회의자료 참고

(4) 의결사항

- [의안 제 1호] 임원추천위원회 회의 결과 승인 건
 - 세부내용 회의자료 참고
 - 의안내용: 신임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성승인, 의석수 확정, 임원추천위원회 이사
위원 선임

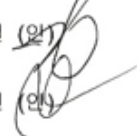
[결정사항] 신임이사 후보자의 우선순위는 **1순위로 이**, 박**** 후보로 정하며
3순위는 이 후보, 4순위는 장**** 후보로 의결한다.

3. 폐회

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 94차 회의를 2022년 1월 27일 (목) 오후 4시
회현본부에서 진행할 것을 정하며 의장 홍명희 이사장이 폐회를 선언하다.

위 결정사항에 영확을 기하기 위하여 참석자 연서·날인 함

이사장 홍명희 (인) 


이 사 김대철 (인) 

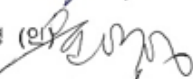
✓ 이 사 김효진 (인) 


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)