

재단법인 아름다운가게 제 104차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2023년 7월 19일 (수요일) 16:00 - 18:00

(회의소집 통지일: 2023년 7월 14일 금요일)

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

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

- 참석 이사: 박진원, 장윤경, 이혜옥, 김효진, 박세훈, 장승권, 김동률, 최연호
임혜선, 정귀옥, 문보경(11명)
- 불참 이사: 박현정, 이계양
- 참석 감사: 조범제, 최호윤

(4) 진행

- 의장: 박진원 이사장
- 사회 및 발표: 정길후 커뮤니케이션 국장
- 기록: 김민준 간사
- 배석: 박종범 처장, 김영훈 국장

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장은 재적이사 13명 중 11명의 이사가 회의에 참석하여 104차 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 전차의사록 처리

- 보고 사항 1건
[보고 제 1호] 수도권 물류센터 통합이전 관련 보고
- 의안 2건
[의안 제 1호] 수도권 물류센터 구축에 대한 자금 운용의 건
[의안 제 2호] 신임 감사 승인 건

103차 전차의사록을 커뮤니케이션국장이 보고 하였으며, 이사장이 이사들의 이의 없음을 확인하고 이견없이 채택하였다.

(3) 보고사항

- [보고 제 1호] 상설심의기구 회의 결과 _ 23.06.08 ~ 06.14
- 회의 자료 참고
- [보고 제 2호] 상설심의기구 회의 결과 _ 23.07.19
- 회의 자료 참고

(4) 의결사항

- [의안 제 1호] 임원추천위원회 구성 승인 건
- 회의 자료 참고
[결정사항] 임원추천위원회 구성 승인 및 김동률 이사 위원 선임
- [의안 제 2호] 수도권 물류센터 구축에 대한 후속 보고 및 승인 건
- 회의 자료 참고
- 주요의견
- 다음과 같은 회의자료 수정을 요청 드린다.
계약기간과 건축비용에 대하여 구체적인 예시를 들어주고 월별 지출 비용에 대한 기재를 바란다.
이상 수정을 마친 자료는 이사장에게 보고해 주시기 바란다.
[결정사항] 수도권 물류센터 신축 계획 승인 건은 수정된 원안대로 승인.

4. 폐회

이상의 보고를 접수 받았으며, 다음 105차 회의를 2023년 9월 21일 (목) 오후 4시 서울본부에서 진행할 것을 정하고 의장 이사장이 폐회를 선언하다.

위 결정사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 · 날인 함

이사장 박진원 (인)

이 사 장윤경 (인)

이 사 이해옥 (인)

이 사 문보경 (인)

이 사 박현정 (인)

이 사 장승권 (인)

이 사 박세훈 (인)

이 사 김동률 (인)

이 사 최연호 (인)

이 사 이계양 (인)

이 사 김효진 (인)

이 사 임혜선 (인)

이 사 정귀옥 (인)

감 사 조범제 (인)

감 사 최호윤 (인)