창원시민에너지협동조합

제2차 정기대의원총회 의사록

1. 총회 개최 공고일 : 2023년 3월 8일(수요일)

2. 총회일시 및 장소

일시 : 2023년 3월 16일(목요일) 오후7시
장소 : 창원시 성산구 용호동 62-3. 창원시 자연학습장

3. 참석자

재적 대의원 : 22명
참석 대의원 : 18명

연번	이름	참석	선거구	연번	이름	참석	선거구
1	김정숙	○	성산구	12	김연옥	○	마산합포구
2	박옥엽	○	성산구	13	박종권	X	마산합포구
3	안명선	○	성산구	14	서영옥	○	마산합포구
4	이상준	○	성산구	15	최영림	X	마산합포구
5	이종훈	○	성산구	16	이규철	○	마산회원구
6	조지민	○	성산구	17	이상구	○	마산회원구
7	최웅기	○	성산구	18	장진석	X	마산회원구
8	유은주	○	의창구	19	강진식	○	진해구
9	유현석	○	의창구	20	김현정	X	진해구
10	정보현	○	의창구	21	김국태	○	창원시외
11	최성희	○	의창구	22	신영규	○	창원시외

4. 총회 안건

- 제1호 의안. 잉여금 배당 규약 제정의 건
- 제2호 의안. 2022년 사업 및 결산보고 승인의 건
- 제3호 의안. 2022년 감사보고서 승인의 건
- 제4호 의안. 탈퇴조합원 출자금 환급 승인의 건
- 제5호 의안. 2023년 사업계획(안) 및 예산(안) 승인의 건

5. 총회 내용

가. 안명선 이사장이 의장으로 회의를 진행하다.

나. 성원 보고와 개회 선언

- 전체 대의원 22명 중 18명 참석으로 성원이 되었음을 확인하고 의장이 개회를 선언하다.

다. 의사록 서기 지명과 기명날인인 선출

- 의장이 회의의 기록을 위한 서기로 이화진 조합원을 지명하다.
- 의장이 의사록 확인을 위한 기명날인인 추천을 요청하여, 김정숙, 박옥엽, 조지민 대의원이 추천되고 참석자 전원이 동의하여 기명날인인을 선출하다.

라. 의사일정 확정

- 의장이 공고된 의안에 대해 설명하고 의안 순서에 따라 진행할 것을 묻자 전원 동의함에 따라 의안 순서를 확정하다.

마. 제1호 의안. 잉여금 배당 규약 제정의 건

- 의장이 이규철 대의원에게 제출된 규약안에 대해 설명해 줄 것을 요청하다.
- 이규철 대의원이 규약안의 주요내용을 자료집에 의거하여 설명하다. 다만, 제5조(이용실적배당금 산출방법) 제2항의 내용중 '회계연도 종료 후'로 되어있는 부분이 올해에는 총회 개최일정상 맞지 않으므로 이번에 한하여 '정기총회 종료 후'로 변경하여 실행하는 취지임을 설명하다
- 의장이 규약안에 대해 질문이 있는지 묻다.
- 이상구 대의원이 1) 제6조 제1항에 현금지급을 명시하자
  2) [별표]의 내용중 총회, 이사회의 참석 실적을 삭제하자
  3) 시행일을 명시하자
  는 3가지 수정안을 동의하다.
- 의장이 찬반에 대한 토론을 진행한 후
  1) 제6조 제1항의 내용은 '총회에서 확정된 배당금은 배당소득세액을 공제한 후 현금으로 지급함을 원칙으로 한다'로 변경
  2) [별표]의 총회, 이사회 참석 실적을 삭제
  3) '부칙(시행일) 제1조 이 규약은 2023년 3월 16일부터 시행한다.'를 추가
  하는 내용의 수정안에 대해 찬반을 묻자 전원이 찬성하여 배당규약으로 확정하다.

바. 제2호 의안. 2022년 사업 및 결산보고 승인의 건

- 의장이 이규철 대의원에게 사업 및 결산보고에 대해 설명해 줄 것을 요청하다.
- 이규철 대의원이 자료집에 의거하여 2022년 사업 및 결산에 대해 보고하다.
  특히, 출자금 변동상황에 대해 2022 회계연도말 출자금 총액은 총좌 수 1,936좌, 193,600,000원이며, 이익잉여금 62,000,141원의 처분계획은 법정적립금 4,000,000원, 임의적립금 39,675,918원, 현금배당은 잉여금배당규약 [별표]에 의거한 이용실적점수 1점당 5,000원을 적용하여 10,675,918원, 차기이월 미처분이익잉여금 7,648,305원임을 보고하다.
- 의장이 질문이 있는지 묻다.
- 질문이 없어 의장이 보고내용 및 이익잉여금 처분계획에 대한 승인을 요청하자 전원이 찬성하여 사업 및 결산보고를 승인하다.

사. 제3호 의안. 2022년 감사보고서 승인의 건

- 의장이 이상준 감사에게 감사보고를 요청하다.
- 이상준 감사가 제출된 감사보고서 내용을 설명하며, 제반 회계서류를 검토하고 이사회에 빠짐없이 참석하는 등 사업진행에 대해 성실히 감사하였음을 보고하다.
- 의장이 2022년 감사보고서 승인을 주문하고 대의원 전원이 동의하여 승인하다.

아. 제4호 의안. 탈퇴조합원 출자금 환급 승인의 건

- 의장이 김연옥 대의원에게 안건에 대한 설명을 요청하다.
- 김연옥 대의원이 제출된 탈퇴조합원 1명의 지분환급청구서 내용을 설명하다.
- 의장이 질문이 있는지 묻다.
- 유은주 대의원이 지분환급금액이 출자금 액수만으로 결정된 이유에 대해 묻고, 이에 대해 정관 제22조(지분의 범위) 제2호의 '지분으로 확정한 준비금'이 없으므로 출자금으로 결정된 것이라고 답하다.
- 의장이 승인을 요청하자 전원 찬성으로 탈퇴조합원이 청구한 출자금 환급을 승인하다.

자. 제5호 의안. 2023년 사업계획(안) 및 예산(안) 승인의 건

- 의장이 이규철 대의원에게 안건에 대한 설명을 요청하다.
- 이규철 대의원이 자료집에 제출된 2023년 사업계획과 예산에 대하여 설명하다.
- 의장이 질문이 있는지 묻다.
- 질문이 없어 의장이 사업계획(안) 및 예산(안)의 찬반을 묻자 전원이 찬성하여 원안대로 승인하다.

차. 폐회 선언

- 의장이 참석자들에게 상정할 다른 안건이 있는지 묻고, 없음을 확인한 후 창원시민에너지협동조합 제2차 대의원총회 폐회를 선언하다.

2023. 03. 16.

창원시민에너지협동조합

이사장 안 명 선 (인)

의사록 기명날인인 김 정 숙 (인)

의사록 기명날인인 박 옥 엽 (인)

의사록 기명날인인 조 지 민 (인)