창원시민에너지협동조합

제3차 정기대의원총회 의사록

1. 총회 개최 공고일 : 2024년 2월 27일(화요일)

2. 총회 일시 및 장소

- ❍ 일시 : 2024년 3월 7일(목요일) 19시
- ❍ 장소 : 경남사회적경제혁신타운 다목적홀(1층)

3. 참석자

- ❍ 재적 대의원 : 22명
- ❍ 참석 대의원 : 16명(※표1. 참석대상 대의원 참조)

< 표1. 참석 대상 대의원 ○: 참석, X:불참 >

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

4. 총회 안건

- 제1호 의안. 2023년 감사보고서 승인의 건
- 제2호 의안. 2023년 사업 및 결산보고 승인의 건
- 제3호 의안. 이익잉여금 처분안 승인의 건
- 제4호 의안. 정관 변경의 건
- 제5호 의안. 잉여금 배당 규약 변경의 건
- 제6호 의안. 출자 감소 규약 제정의 건
- 제7호 의안. 탈퇴조합원 출자금 환급 승인의 건
- 제8호 의안. 조합원 출자 감소 승인의 건
- 제9호 의안. 2024년 사업계획(안) 및 예산(안) 승인의 건

5. 총회 내용

가. 안명선 의장의 인사말씀을 시작으로 회의를 시작하다.

나. 성원 보고와 개회 선언

- 이화진 대리가 전체 대의원 22명 중 16명 참석으로 성원이 되었음을 보고하고 의장이 개회를 선언하다.

다. 의사록 서기 지명과 기명날인인 선출

- 의장이 회의의 기록을 위한 서기로 이화진 대리를 지명하다.
- 의장이 의사록 확인을 위한 기명날인인 추천을 요청하여 김연옥, 서영옥, 조지민 대의원이 추천되고 대의원 전원이 동의하여 기명날인인을 선출하다.

라. 의안 순서 확정

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

마. 제1호 의안. 2023년 감사보고서 승인의 건

- 의장이 제1호 의안 상정을 선언하고 이상준 감사에게 감사보고를 요청하다.
- 이상준 감사가 제출된 감사보고서 내용을 바탕으로 설명하며, 회계서류를 수시로 검토하며 사업 진행에 대해 성실히 감사하였음을 보고하다.
- 의장이 회계관련 질의는 사업 및 결산보고 이후에 하는 것이 어떤지 제안하자 참석자 전원 동의하다.
- 의장이 2023년 감사보고서 승인을 주문하자 참석 대의원 전원이 동의하여 승인하다.

바. 제2호 의안. 2023년 사업 및 결산보고 승인의 건

- 의장이 이규철 대의원과 이상준 감사에게 사업 및 결산보고에 대해 설명해줄 것을 요청하다.
- 이규철 대의원이 자료집에 의거하여 2023년에 실시한 사업에 대해 보고하다.
- 이상준 감사가 재무상태표와 손익계산서에 따라 2023년 회계결산을 보고하다.
- 이상구 대의원이 재무상태표 내의 단기금융상품이 무엇인지에 대해 질의하여, 이상준 감사가 보통예금 통장에 있는 현금을 이자수익이 많이 발생하는 MMF 통장으로 이전하여 관리하고 있는 내용인 것을 설명하다.
- 박종권 대의원이 원금 보장이 되는지 묻자 이상준 감사가 보장된다고 답변하다.
- 박종권 대의원이 손익계산서 내의 국고보조금이 무엇인지에 대해 질의하여, 이상준 감사가 실무자인 이화진 대리가 지원받고 있는 인건비에 대한 과목임을 설명하다.
- 박종권 대의원이 사업보고에 대해 이규철 대의원에게 창원국제사격장 사업의 추진이 실패한 이유와 1~4호기 중 2호기에 발전량 차이가 나는 이유에 대해 질의하다.
- 이규철 대의원이 호기별 발전량 차이의 경우, 1호기는 1등급 모듈을 사용해 다른 호기보다 발전량이 조금 많고, 2호기는 오전 시간에 모듈 일부가 가려지는 부분이 있어 발전량이 적다고 설명하다. 또한, 사격장의 관리주체인 창원

시설공단 담당자의 부정적인 인식과 주무과의 소극적인 자세로 인해 결국 부지임대 계약을 하지 못했음을 설명하다.

- 이상준 감사가 대부료 산정과 관련하여 창원시설공단과 합의점을 찾지 못했음을 추가 설명하다.
- 의장이 보고내용에 대한 승인을 주문하자 대의원 전원이 찬성하여 사업 및 결산보고를 승인하다.

사. 제3호 의안. 이익잉여금 처분안 승인의 건

- 의장이 이규철 대의원에게 이익잉여금 처분안에 대한 설명을 요청하다.
- 이규철 대의원이 자료에 의거하여 설명하고, 이상구 대의원이 배당률이 얼마인지 질의하자 이규철 대의원이 배당금 계산은 잉여금 배당규약에 따랐으며 출자금의 5% 이상을 배당한다는 원칙은 지켜지고 있다고 설명하다
- 의장이 이익잉여금 처분안 승인을 주문하자 대의원 전원이 동의하여 승인하다.

아. 제4호 의안. 정관 변경의 건

- 의장이 자료집에 의거하여 의안을 설명하다.
- 박종권 대의원이 (제36조 특별의결사항)의 변경안에 대해, 과반수는 2분의 1이라고 설명하며 3분의 2로 바뀠을 때의 어려움에 대해 어떻게 할 것인지 질의하여, 이규철 대의원이 협동조합 기본법에 명시된 조문과의 일치를 위한 변경임을 설명하다.
- 이상구 대의원이, 부칙 (제2조 창립임원의 임기) 변경안에 대해 임원의 임기가 3년이 초과되는 것은 법과 맞지않다고 하자 유은주 대의원이 협동조합 기본법상에는 4년이라고 답변하다.
- 이에 이규철 대의원이 조합 정관상 임기가 3년으로 되어 있지만, 창립 임원의 임기가 정기총회 시기와 차이가 있어 이를 일치하기 위한 추가적인 부칙 조항임을 추가 설명하다.
- 의장이 정관 변경 승인을 주문하자 대의원 전원이 동의하여 승인하다.

자. 제5호 의안. 잉여금 배당 규약 변경의 건

- 의장이 자료집에 의거하여 정관 제34조, 제69조 조문과 용어 일치를 위한 변경의 건에 대해 설명하다.
- 의장이 잉여금 배당 규약 변경 승인을 주문하자 대의원 전원이 동의하여 승인하다.

차. 제6호 의안. 출자 감소 규약 제정의 건

- 의장이 이규철 대의원에게 출자 감소 규약에 대한 설명을 요청하다.
- 이규철 대의원이 자료집(30p)에 의거하여 출자 감소 규약(안)에 대해 설명하다.
- 의장이 출자 감소 규약 제정 승인을 주문하자 대의원 전원이 동의하여 승인하다.

카. 제7호 의안. 탈퇴조합원 출자금 환급 승인의 건

- 의장이 5명의 탈퇴 조합원 지분 환급 청구 의안을 설명하다.
- 의장이 탈퇴조합원 출자금 환급 승인을 주문하자 대의원 전원이 동의하여 승인하다.

타. 제8호 의안. 조합원 출자 감소 승인의 건

- 의장이 정관 제22조에 의거하여 조합원 출자감소 의안을 설명하다.
- 의장이 조합원 출자 감소 승인을 주문하자 대의원 전원이 동의하여 승인하다.

파. 제9호 의안. 2024년 사업계획(안) 및 예산(안) 승인의 건

- 의장이 이규철 대의원과 이상준 감사에게 사업계획(안) 및 예산(안)에 대한 설명을 요청하다.
- 이규철 대의원이 자료집(36p~37p)에 의거하여 사업계획(안)을 설명하다.
- 이상준 감사가 자료집(38p~39p)에 의거하여 예산(안)을 설명하다.
- 박종권 대의원이 발전소 건립 비용이 목표한 발전용량에 비추어 많다고 질의하자 이규철 대의원이 자재 물가 인상 등을 감안하여 산정한 것이라고 설명하다.
- 신영규 대의원이 예산(안) 중 급여의 변동이 있는 것에 대해 질의하자 안명선 의장이 올해 인건비 지원이 종료되었으며, 추가 발전소 건립이 안되어 긴축재정이 불가피하여 근무시간을 단축하게 되어 급여가 줄어들게 된 것을 설명하다.
- 의장이 2024년 사업계획(안) 및 예산(안) 승인을 주문하자 대의원 전원이 동의하여 승인하다.

하. 폐회 선언

- 의장이 참석자들에게 상정할 다른 안건이 있는지 묻고, 없음을 확인한 후 창원시민에너지협동조합 제3차 정기대의원총회 폐회를 선언하다.

2024. 03. 07.

창원시민에너지협동조합

이사장 안 명 선 (인)

의사록 기명날인인 김 연 옥 (인)

의사록 기명날인인 조 지 민 (인)

의사록 기명날인인 서 영 옥 (인)