

제43회 정기총회 결과보고

1. 총회의 종류 : 제43회 정기 총회
2. 회의소집일 : 2016년 2월 11일
3. 개최일시 : 2016년 2월 25일 11시
4. 개최장소 : 서울특별시 광진구 광장동 한강관광호텔 5층 연회실
5. 출석조합원수 : 총조합원 42명 중 24명 출석
(본인참석 15명, 대리참석 9명)

6. 시상

- 중소기업중앙회장 표창장 수여

소 속	직 책	성 명
(주)성신	차 장	김 동 범
담우물산(주)	차 장	윤 주 철

- 유공자 이사장 감사패 수여

소 속	직 책	성 명
농림축산식품부	팀 장	조 장 용
농촌진흥청	주 무 관	박 준 태
농협중앙회	차 장	김 경 용

7. 전회 의사록 보고

8. 감사보고

9. 서명이사 지명

- (주)한홍실업 윤상준 대표이사, 현대석회(주) 이학수 대표이사

10. 의안심의

제 1 호 의안 : 2015년도 사업보고 및 결산승인(안) - 원안의결

1) 보고사항

2015년도 결산사항

수입	632,713	천원
지출	612,894	천원
법인세 등	5,458	천원
당기순이익	14,352	천원

2) 논의사항

조합원 : 장기 채권 미수금문제에 대한 해결방안 요구

조 합 : 서암, 두원산업, 유림종합석회공업(주)의 경우 담보에 대한 가치평가액이 대출금을 상회하여 회수가 가능하며, 문경자원(주)의 경우 박인근 대표이사의 해명을 요구

문경자원 : 문경시와의 허가문제가 정리되어 2016년 4월부터 사업이 재개될 것으로 예상되며 사업이 재개되면 대출금 상환을 상환 계획서에 따라 성실히 상환하겠다고 답변

조 합 : 문경자원에게 추가 담보제공, 개인입보 등의 추가 담보를 요구하였고 상환계획에 따라 상환되지 않을 경우 법적조치를 할 것이라고 답변

조합원 : 문경자원의 대출과정에서의 문제점에 대해 개별적 법적 고발조치를 할 것이라 발언

조 합 : 개별 조합원의 법적 고발에 대해서는 조합에서 관여할 바는 아니며 조합에서는 앞서 말씀드린대로 조치를 해 나갈것이라 답변

조합원 : 조합의 각종 회의에 대해 논의된 사항과 결론에 대한 정확한 정보 전달이 필요함을 요구

조 합 : 앞으로 조합에서 논의된 회의 등에 대한 정확하고 신속하게 정보전달할 것이라 답변

제 2 호 의안 : 잉여금 처분(안) - 원안의결

1) 보고사항

2015년도 잉여금 사항

계정과목	금액	비고
당기말미처분이익잉여금	29,352,959	전기이월이익잉여금 포함
1. 법정준비금	5,000,000	정관 제 65 조
2. 사업준비금	4,352,959	정관 제 66 조의 2
3. 이월금	20,000,000	정관 제 66 조

제 3 호 의안 : 정관 개정(안) - 원안의결

1) 보고사항

중소기업협동조합법 개정(2015. 2. 4) 및 중소기업협동조합의 정관례 개정(중기청고시 제2015-54호, 2015. 10. 26)에 의거 우리조합의 정관을 개정함을 설명

제 4 호 의안 : 2016년도 사업계획 및 수지예산(안) - 원안의결

1) 보고사항

2016년도에는 3개 사업을 중심으로 추진코자 설명
수입, 지출예산

수	입	536,098	천원
지	출	525,726	천원
손	익	10,372	천원

제 5 호 의안 : 총회 의결사항 위임정(안) - 수정의결

1) 보고사항

정관 제37조 제2항의 규정에 의거 아래 총회 의결사항을 이사회에 위임 받고자 함을 설명

- 가. 사업계획 및 수지예산의 변경
- 나. 경비의 부과와 그 징수 방법
- 다. 부동산의 취득과 처분

2) 논의사항

부동산의 취득과 처분은 총회 의결사항으로 놔두는 것에 만장일치로 동의

3) 의결결과

총회 의결사항을 이사회에 위임받는 사항은 가. 사업계획 및 수지예산의 변경과 나. 경비의 부과와 그 징수 방법임.

제 6 호 의안 : 제규약 개정(안) - 원안의결

1) 보고사항

중소기업협동조합법 개정(2015. 2. 4) 및 중소기업협동조합의 정관례 개정(중기청고시 제2015-54호, 2015. 10. 26)에 의거 중소기업협동조합 규정례에 따라 우리조합의 규약을 개정함을 설명

제 7 호 의안 : 조합원 법정 탈퇴(안) - 원안의결

1) 보고사항

우리 조합의 정관 제15조, 제17조 및 제18조에 의거 1년 이상에 걸쳐 조합을 이용하지 않고 조합원의 의무를 이행하지 못한 조합원에 대해 법정탈퇴를 설명

업체명	대표자	출자금	법정준비금	사업준비금	계	미수금외	환불액
유성천연바이오	이준환	1,000,000	387,200	367,740	1,754,940	3,145,200	<u>-1,399,260</u>
청해광업	한태현	1,000,000	1,153,297	1,156,315	3,309,612	3,740,900	<u>-431,288</u>

기타 심의안 : 상조회 결산(안) - 원안의결

1) 보고사항

2015년도 상조회 수입·지출 현황

○ 수 입	2,029 원	
○ 지 출	2,600,000 원	(상조금)
○ 당기순손실	- 2,597,970 원	
총 잉 여 금		
○ 당기순손실	- 2,597,970 원	
○ 전기이월이익잉여금	32,892,941 원	
계	30,294,970 원	

11. 기타 의견

1) 논의사항

조합원 : 의견개진

가. 관급 석회질비료 수수료가 조합 예산의 대부분을 차지하는 상황에서 현재의 이사진 구성이 그 부분을 잘 반영하지 못하였다. 또한 대리참석이 많다.

나. 관급 석회질비료 단가(농협예가)결정 부분에서 조합의 조치가 미흡했다.

다. 관급 석회질비료 제주도 운송가격과 업체 선정과정에서의 문제점이 있다.

조 합 : 답 변

가. 처음 이사진 구성시 전체 회원이 균형있게 편성하였으며 이사의 사퇴로 현재의 구성이 되었으며, 조합의 이사진은 전체회원이 균형있게 편성되는 것이 원칙임. 이사회 대리참석은 아무런 문제 없으나 되도록 본인이 참석할 수 있도록 노력하겠음.

나. 관급석회질비료 단가 하락은 원가조사 항목 재료비 중 유가하락에 기인한

바가 크며 이를 빨리 파악하지 못한 점에서 사과하며 앞으로는 더 능동적으로 대응할 것임.

다. 관급석회질비료 운송과 관련한 부분은 비료 부문위원회에서 논의된 사항을 바탕으로 진행되었으며 절차상의 문제는 없음.

12. 의사록 서명이사 확인

윤상준 이사((주)한흥실업), 이학수 이사(현대석회(주))의 의사록 검토 확인(2016년 3월 7일)