

2021년 9월 정기 이사회 의사록

1. 회의일시 : 2021. 9. 16.(목) 오전 11시00분

2. 회의장소 : 흥천축협 본점 2층 회의실

3. 회의목적

가. 접수사항

- 2021년 8월 정기이사회 의사록

나. 의결사항

- 제1호의안 : 조합원의 자격심사 및 가입승낙(안)

- 제2호의안 : 제규정 제정(안)

(금융소비자보호 내부통제규정, 금융소비자보호 규정)

다. 기타사항(보고 및 심의)

4. 구성원 수

가. 재적 : 10명 (조합장, 상임이사 포함)

나. 출석 : 9명 (임흥원, 오창록, 박진근, 박종기, 백승원, 석병봉, 원정원, 이수민, 허경영)

다. 불참 : 1명 (안준호)

5. 출석감사의 성명 : 강문길, 김상록

6. 의장의 성명 : 조합장 임흥원

7. 조합장인사

추석명절이 다가오고 있는 가운데 당초 개최예정이었던 갈마로지점은 명절준비 고객들과 주차 문제가 있을 것 같아 본점으로 회의장소를 변경하였습니다. 한우자조금의 많은 협조와 직원들이 밤늦게까지 애써준 덕분에 매출액이 2억 이상 발생되었으며 힘써준 직원들에게 위로의 말을 전해주었으면 좋겠고, 올 해 사업은 임원님들의 많은 도움으로 잘 진행되고 있으며

임원님들도 삼은 기간 잘 마무리하셔서 알찬 한 해가 되기를 기원합니다.

8. 개의선언

의 장] 이사회의 구성원 10명중 9명이 출석하여 성원이 되었으므로 2021년도 9월 정기 이사회를 개의를 선언합니다.(의사봉3회 타봉)

9. 업무보고

의 장] 지난 정기이사회 이후 조합 대소사에 관해서 관리상무로부터 업무보고가 있습니다.

관리상무 박경선] (자료에 의거 지난 정기이사회 이후 주요 업무에 대하여 설명하다.)

11. 의결사항

제1호의안 : 조합원의 자격심사 및 가입승낙(안)

의 장] 제1호의안 조합원의 자격심사 및 가입승낙(안)을 상정합니다. (의사봉1회 타봉) 신규가입 1명과 탈퇴 1명이니 보시고 이상이 없는지 확인해주시기 바랍니다.

의 장] 이상 없으시죠?

이사전원] 없습니다.

의 장] 제1호의안 조합원의 자격심사 및 가입승낙(안)은 이사전원의 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선언합니다.(의사봉3회 타봉)

제2호의안 : 제규정 제정(안)

의 장] 제2호의안 제규정 제정(안)을 상정합니다. (의사봉1회 타봉) 관리상무의 설명이 있겠습니다.

관리상무 박경선] 금소법이라고 불리는 금융소비자보호법이 9월 25일 본 시행에 앞서 금융소비자보호 내부통제규정 제정과 금융소비자 보호규정 제정안에 대한 의결 건입니다. 내부통제규정과 관련하여 금융상품의 개발과 판매에 있어 지켜야 할 판매절차와 판매 후 절차를 설명하다.

금융소비자 보호규정과 관련하여 금융소비자의 불만예방과 신속한 사후구제, 금융소비자의 권리, 민원발생시 업무처리절차, 조직구성 및 운영 등 자료에 의거 상세히 설명하다.

의 장] 이 규정은 주로 사무실에서 임직원들이 금융소비자를 보호하기 위해 해야 할 일들을 중앙회에서 규정(안)으로 만들어 놓은 것으로 크게 이의 없으시죠 ?

임원전원] 이의 없습니다

의 장] 제2호의안 항건 예산조정(안)은 이사전원의 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선언합니다. (의사봉3회 타봉)

기타사항(보고 및 심의)

의 장] 한우자조금과 공동으로 진행된 한우 할인행사에 대하여 추가 설명바랍니다.

강운여 상무] 관련 행사는 총 4개 브랜드가 참여하여 9월 6일부터 10일까지 진행되었으며 지난 설 명절부터 참여한 안동한우가 가장 많이 판매되었고, 다음이 늘푸름홍천한우이며 장수한우와 토바우 한우 순으로 할인판매 행사를 진행하였습니다.