|  |
| --- |
| (사)친환경차양협회 2018년도 제1회 정기이사회 |
| **회의 개최 및 출결** |
| 개최 일시 | 2018년 02월 06일 오후 4시 30분 |
| 개최 장소 | ㈜솜피 사무실 내 대회의실 |
| 시간 기록  | 01:15:00 ( 오후 4시30분 ~ 오후 5시 45분 ) |
| 참석 인원 | **이사)** 이 정 완, 송 봉 근, 정 규 정, 임 광 택, 정 호 균, 최 승 혁 **연구위원)** 안 민 호 **사무국)** 김 정 래  |
|  |
| **개 회** 사무총장은 성원확인 후, 16 시 30분에 에 개회를 선언함.  **회의 안건**1. 2017년 회계감사 보고
2. 2018 임시총회 일정안내 (at 2018 R+T Stuttgart)
3. 2018 – 2019 신규이사진 협의(안)
4. 2018년 협회일정
5. 2018 경향하우징 페어
6. 신규회원사 승인
7. 기타

**보고 사항** 1. 2017년 회계감사 보고 :
2. 감사) 정오미디어/ 정호균 대표
3. 입출금 각 항목에 대한 주요내용을 설명

ᆞ2017년도 국책과제 [KCL, 내구성능향상EVB(SEVB)개발] & 솜피 외주용역 [에기평, 다축구동형 차양장치개발] 이 협회 수익의 커다란 부분을 차지하였음.ᆞ2017년 1월~12월까지 입출내역과 관련한 잉여금은 기본재산으로 두기로 함. 1. 기본재산 충당계획을 보고

소속 주무관청인 산업통상자원부가 지정한 협회의 기본재산은 총36,800,000원임. 일임하는 법무사와 기본재산 충당에 관하여 논의하여 계획서를 작성하였음을 밝히고, 1차년도 계획은 달성하였음을 보고함.ᆞ2017년도 말 – 11,040,000원ᆞ2018년도 말 – 22,080,000원ᆞ2019년도 말 – 36,800,000원1. 2018 임시총회 안내 :
2. 일시 및 장소 & 일정 안내

ᆞ 2018/2/28 (수) 오전 10시~12시, R+T박람회장 내 ICS-C5.3 세미나실 ᆞ 2월 28일 당일 한우리 여행사의 협조를 받아 산업계 관련자 다수가 세미나와 총회 참석할 수 있도록 업무 진행중1. R+T 박람회 참석예정인 회원사 전원에게 독일상공회의소 지원을 받아 무료입장권 제공예정에 있음을 안내함.
2. 2018-2019 신임이사진 선출 :

신임 이사진 구성 및 협의안을 의결하여 선출함.새로운 임원진과 협회의 발전을 기원하는 신ᆞ구 회장님의 간략한 인사말이 있었음  ᆞ회장 : 송봉근 대표(성진데코)  ᆞ고문 : 이관우 대표(한솔블라인드), 이정완 대표(썬바라)ᆞ감사 : 임재택 이사(이지먼트), 정호균 대표(정오미디어)ᆞ부회장 : 정규정 대표(수석-윈커버), 최승혁(나물쉐이드)ᆞ사무총장 & 셔터-Ohters 분과위원장 : 임광택 대표(솜피)ᆞ어닝 분과위원장 : 박정희 이사 (정문건장)ᆞ실내차양 분과위원장 : 김순정 대표(세창)ᆞEVB 분과위원장 : 이희동 대표(에코이지스)ᆞIT 분과위원장 : 한현석 대표(인더코어)ᆞ홍보 분과위원장 : 장백기 대표(드림테크)1. 2018년 협회 일정 협의 및 변경 :

정기이사회 일정을 매월 3째주 화요일에서 매월 2째주 월요일로 변경함.  ᆞ2018년 3월26일(월) : 제2회 정기이사회 ᆞ2018년 4월 중 : 봄행사 ᆞ 2018년5월14일(월) : 제3회 정기이사회 ᆞ 2018년7월 9일(월) : 제4회 정기이사회ᆞ2018년 9월10일(월) : 제5회 정기이사회ᆞ 2018년 10월 중 : 가을행사ᆞ2018년11월12일(월) :제6회 정기이사회ᆞ2018년 12월 중 : 정기총회1. 2018 경향하우징페어 안내 :

ᆞ일시 & 장소 : 2018년 2월22일~2월25일, 일산 킨텍스 차양특별관 내ᆞ전시회장 內 차양특별관 총 38 부쓰 운영ᆞ 협회 6개 회원사 참가 (썬바라, 성진데코, 정문건장, 두손어닝, 에코이지스, 진성테크) 1. 신규회원사 가입 의결:

우드셔터 주식회사 (홍칠석 대표) - 가입 승인 및 의결 1. 기타

1) 상업용 프로젝트 현황보고 : ᆞ 프로젝트명 – 해안건축 신사옥ᆞ공사규모 – 39,000,000원 (부가세포함)ᆞ시공회원사 – 드림테크 ( 상업용 프로젝트 추진위원회 승인을 거쳐, 선발함 )ᆞ후원금 – 2,000,000원 (2018년 2월말까지 입금예정)2) 회원사 현판제작 관련, 의결 : ᆞ2018년 2월말 경 주문제작 예정ᆞ회원사 자비부담 ᆞ사무국 - 제작업체에 MOQ견적확인 및 구매절차 진행 ᆞ주문 시, 이전에 제작되었던 현판과 동일 형태 및 재질 유지 & 내용변경 필요사항 有3) 연회비 미납 회원사 관리미납 회원사에 대한 협회의 의사결정을 2018년 3월 정기이사회에 하기로 함.  |
| 작성 일자 |  2018년 02월 07일  |
| 가용 자원(직원) |  (사)친환경차양협회 과장/ 김정래 |
| 참고 사항 |  |