

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

2019년 제2차 이사회 의사록

일시 : 2019년 2월 7일 (목) 오전 10시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 내 회의실

재직 이사 총 수 :	3명	감사 총 수 :	1명
출석 이사 수 :	3명	출석 감사 수 :	1명

의장인 대표이사 황상민은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달하는 이사의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 차입계획 승인의 건

의장은 회사의 대치동 사회주택 사업의 건설비용 충당을 위해 자금을 추가로 조달해야 할 필요성을 설명하고, 이를 위해 한국주택금융공사의 보증상품인 ‘준공공임대주택 건설자금보증’ 대출상품을 하나은행에서 받을 것을 제안하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 감정평가 의뢰의 건

의장은 회사의 대치동 사회주택과 신림동 사회주택의 사업추진을 위해 근린생활공간 및 셰어하우스의 임대료를 산정할 필요성을 설명하고, 이를 위해 (주)대한감정평가법인에게 각 사업지의 임대료 감정평가의 의뢰할 것을 제안한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 궁정동 3-18 표준사업약정 날인 및 부동산매입확약의 건

의장은 회사의 설립계획에 따라 (주)서울소셜스탠다드가 궁정동 3-18일대에 운영 예정인 사회주택건설 사업에서 업무관련 보증사고가 발생할 시 해당 임대주택을 매수하는 주체로서 궁정동 3-18 사회주택사업의 표준사업약정에 참여하고, 부동산 매입 확약을 위해 부동산매입확약서를 체결할 필요성을 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히

검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안: 2019년 제2차 임시주주총회 소집의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 다음과 같이 원안대로 승인가결 하다.

- 다 음 -

[2019년 제2차 임시주주총회 개최 안내]

- 일 시 : 2019년 2월 7일 (목) 오후 2시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 내 회의실
- 부의안건 :
 - 제1호 안건 : 차입계획 승인의 건
 - 제2호 안건 : 감정평가 의뢰의 건
 - 제3호 안건 : 궁정동 3-18 표준사업약정 날인 및 부동산매입확약의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2019년 2월 7일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 황 상 민



기타비상무이사 이 수 민



기타비상무이사 김 보 라



감 사 갈 민 수

