

**주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사**  
**2019년 제8차 이사회 의사록**

일 시 : 2019년 09월 27일 (금) 오전 10시

장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)  
서울투자운용(주) 본사 회의실

이사총수                      3명                      출석이사수                      3명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 이태훈은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

**제1호 안건: 사회주택 청년입주자 지원 사업에 관한 양해각서 체결의 건**

의장은 사회주택에 입주하는 저소득 저신용 청년들의 주거비 경감 및 주거자립을 위해 신용카드사회공헌재단과 사회주택 청년입주자 지원 사업에 관한 상호협력 양해각서를 체결하고자 함을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

**제2호 안건: 사회주택 청년입주자 지원 대출금에 대한 질권설정 동의의 건**

의장은 신용카드사회공헌재단이 리츠가 공급하는 사회주택 임차인에게 지원한 대출금의 원본을 보존하기 위하여 질권설정하는 것에 리츠가 동의서를 제공하기로 함을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

**제3호 안건: 신림 사회주택 운영관리 위·수탁계약 체결의 건**

의장은 신림 사회주택에 대한 입주자모집 및 선정과 운영관리를 위해 도시융합협동조합과의 위·수탁 계약을 체결하고자 함을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

**제4호 안건: 신림 사회주택 입주자 모집 기준 결정의 건**

의장은 신림 사회주택의 입주자 모집 기준을 결정하고자 입주자 모집 기준(안)을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

**제5호 안건: 운영출자자2차(세운 사회주택) 사업협약 체결의 건**

의장은 세운상가 일대 아파트 6세대를 리모델링하여 사회주택으로 임대운업을 하는 사업내용을 설명하고, 운영출자자2(세운 사회주택) 사업협약을 체결하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

**제6호 안건: 세운 사회주택 리모델링 공사 도급계약 체결의 건**

의장은 진양·신성아파트 6세대를 사회주택 16실로 리모델링 공사를 하고자 리모델링 공사 도급계약 내용을 설명하고 선정업체인 디자인 아(Design Ah)와 도급계약을 체결하고자, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

**제7호 안건: 세운 사회주택 임대료감정평가 의뢰의 건**

의장은 세운 사회주택의 임대료 산정을 위해 감정평가를 의뢰하고자, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

**제8호 안건: 2019-7차 임시주주총회 소집의 건**

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

- 다 음 -

1. 소집 일시 : 2019년 09월 27일 (금) 오후 2시
2. 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)  
서울투자운용(주) 본사 회의실
3. 회의 목적사항

- <의결 안건>
- 제 1 호 안건 - 사회주택 청년입주자 지원 사업에 관한 양해각서 체결의 건
  - 제 2 호 안건 - 사회주택 청년입주자 지원 대출금에 대한 질권설정 동의의 건
  - 제 3 호 안건 - 신림 사회주택 운영관리 위·수탁계약 체결의 건
  - 제 4 호 안건 - 신림 사회주택 입주자 모집 기준 결정의 건
  - 제 5 호 안건 - 운영출자자 2 차(세운 사회주택) 사업협약 체결의 건
  - 제 6 호 안건 - 세운 사회주택 리모델링 공사 도급계약 체결의 건
  - 제 7 호 안건 - 세운 사회주택 임대료감정평가 의뢰의 건



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

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사가 다음에 기명 날인하다.

2019년 09월 27일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사



법인이사 서울투자운용주식회사 (인)



감독이사 김 명 연 (인)



감독이사 김 상 희 (인)

