

**주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사**  
**2019년 제8차 임시주주총회 의사록**

일시 : 2019년 11월 05일 (화) 오후 2시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 본사 회의실

주 주 총 수 : 4명  
회사가 발행한 주식의 총수 : 1,020,000주  
출석 주주 수 : 4명  
출석한 주주가 소유한 주식수 : 1,020,000주

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 이태훈은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

**제1호 안건: 대치 사회주택 운영관리 위·수탁계약 체결의 건**

의장은 대치 사회주택에 대한 입주자모집 및 선정과 운영관리를 위해 ㈜앤스페이스와의 위·수탁계약을 체결하고자 함을 설명한 후 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

**제2호 안건: 대치 사회주택 입주자 모집 기준 결정의 건**

의장은 대치 사회주택의 입주자 모집 기준을 결정하고자 입주자 모집 기준(안)을 설명한 후 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

**제3호 안건: 세운 사회주택 운영관리 위·수탁계약 체결의 건**

의장은 세운 사회주택에 대한 입주자모집 및 선정과 운영관리를 위해 도시융합협동조합과의 위·수탁계약을 체결하고자 함을 설명한 후, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

**제4호 안건: 세운 사회주택 입주자 모집 기준 결정의 건**

의장은 세운 사회주택의 임대·운영을 위한 입주자 모집 기준을 결정하고자 입주자 모집 기준(안)을 설명한 후 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

**제5호 안건: 신림 사회주택 근린생활시설 임대차계약 체결의 건**

의장은 신림 사회주택 건물 내 근린생활시설 임대 및 운영을 위해 도시융합협동조합과 근린생활시설 임대차계약을 체결하고자 함을 설명한 후 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

**제6호 안건: 대치 사회주택 신축공사 도급계약 기간 연장의 건**

의장은 대치 사회주택의 건축외공사 토목공정 중 소음·진동에 대한 민원 발생으로, 해당 시공사에서 민원 해소를 위해 활암 공법을 저소음·무진동 공법으로 변경하고, 이에 따른 공사기간을 연장 요청함에 따라 건축외공사 및 하위 공중에 대한 일괄 공사기간 변경계약 체결의 필요성을 설명한 후 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

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

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



2019년 11월 05일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사 (인)

