

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사
2019년 제10차 이사회 의사록

일시 : 2019년 11월 11일(월) 오전 10시

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

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	0명	출석감사수	0명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 안건: 공사도급계약(전기, 정보통신 제외) 체결의 건

의장은 회사가 건축인허가가 완료됨에 따라 창동 창업 및 문화산업단지 착공을 위해 우선협상 대상자인 “대림산업 컨소시엄(대림산업(주), (주)태영건설, 한신공영(주))”과의 공사 계약을 체결하고자 용역계약의 주요내용을 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 안건: 작전보완시설 설치 합의각서 체결의 건

의장은 회사가 창동 창업 및 문화산업단지 착공신고 전에 수도방위사령부와 작전보완시설 설치에 대한 합의각서를 체결하고자 합의각서의 주요내용을 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제3호 안건: 네이밍 및 로고디자인 공모 시행계획 변경의 건

의장은 회사가 2019년 5월 30일 제7차 이사회에서 기 가결한 네이밍 및 로고디자인 공모 시행의 건과 관련하여 시행계획을 일부 변경하고자 변경내용을 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제4호 안건: 제6차 임시 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

의장은 아래와 같이 임시 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2019년 11월 11일 (월) 오후 2시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실

3. 회의 목적사항

<의결안건>

제 1 호 안건 : 공사도급계약(전기, 정보통신 제외) 체결의 건

제 2 호 안건 : 작전보완시설 설치 합의각서 체결의 건

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

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

2019년 11월 11일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

감독이사 임 세 광

감독이사 심 태 용

