

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2021년 제2차 이사회 의사록

일시 : 2021년 02월 17일(수) 오후 2시

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

서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	0명	출석감사수	0명

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

제1호 안건: 도시재생뉴딜리츠 표준사업약정 변경(1차) 체결의 건

의장은 회사와 도시재생뉴딜리츠 표준사업약정을 체결한 시공사 중 대림산업(주)가 건설사업 부문을 인적 분할하여 디엘이앤씨(주)를 신설하고 본 사업 일체 권한을 포괄 승계함에 따라 약정 대상 시공사를 변경하고, 사업추진 과정에서 변경된 사항을 반영하기 위해 표준사업약정을 변경 체결하고자 함을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 안건: 공사도급계약 변경(1차) 체결의 건

의장은 회사의 기 체결된 공사도급계약의 수급인 중 대림산업(주)가 건설사업 부문을 인적 분할하여 디엘이앤씨(주)를 신설하고 본 사업 일체 권한을 포괄 승계함에 따라 계약 대상 수급인을 변경하고, 건축허가 이행 조건 등을 반영하기 위해 공사도급계약을 변경 체결하고자 함을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제3호 안건: 2021년 제1차 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 : 2021년 03월 05일 (금) 오후 2시

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

3. 회의 목적사항

<의결안건>

제 1 호 안건 : 도시재생뉴딜리츠 표준사업약정 변경(1 차) 체결의 건

제 2 호 안건 : 공사도급계약 변경(1 차) 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.

2021년 02월 17일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 임 세 광



감독이사 심 태 용

