

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2020년 제1차 이사회 의사록

일시 : 2020년 02월 24일(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: 정보통신공사 도급계약 체결의 건

의장은 회사가 관련법령에 따라 창동 창업 및 문화산업단지 조성사업의 정보통신공사 도급 계약 체결의 필요성을 설명하고, 최저가 입찰자로 선정된 대림산업(주)와 계약을 체결하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 안건: 전기공사 도급계약 체결의 건

의장은 회사가 관련법령에 따라 일괄사업자 공사분과 구분하여 창동 창업 및 문화산업단지 조성사업의 전기공사 도급계약 체결의 필요성을 설명하고, 최저가 입찰자로 선정된 대림산업(주)와 계약을 체결하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제3호 안건: 납입 자본금 운용 추인의 건

의장은 회사가 납입 자본금으로 운용 중인 정기예금 1,100억원을 사업일정에 따른 지출을 고려하여, 총7개 계좌로 분리하여 정기예금으로 운용하고자 배포한 회의자료와 같이 금리가 가장 높게 제시된 하나은행 정기예금으로 가입 하였음을 설명하고, 이에 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제4호 안건: 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 -



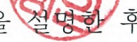
1. 주주총회 소집 일시 : 2020년 02월 24일 (월) 오후 2시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실

3. 회의 목적사항

<의결안건>

제 1 호 안건 : 정보통신공사 도급계약 체결의 건


제 2 호 안건 : 전기공사 도급계약 체결의 건

의장은 이상으로   안건이 전부 심의 종료되었음을  설명한 후 폐회를 선언하다.

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

2020년 02월 24일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사  (인)

감독이사 임 세 광  (인)

감독이사 심 태 용  (인)