

# 주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

## 2019년 제1차 이사회 의사록

일시 : 2019년 01월 03일(목) 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 의안: 주택도시기금 납입 자본금 운용의 건

의장은 회사가 납입된 자본금을 정기에금 예치를 통해 운용하고자, 아래와 같이 자본금 운용 계획(안)을 설명하고, 입찰에 참여한 금융기관 중 금리를 가장 높게 제시한 우리은행의 정기에금으로 예치하고자, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아 래 -

#### □ 납입자본금 운용계획(안)

- 운용방법 : 사업일정에 따른 지출 고려 일부 금액 제외 정기에금 예치

구분	기간	금액
정기에금	1년 (착공 후 시공비)	850억원
정기에금	6개월 (인허가, 착공 대비)	370억원
MMDA	지출계좌	83억원
합계	-	1,303억원 (총액 1,310억원 중 등록면허세 6.7억원 납부)

- 예치기관 : 정기에금 금리 입찰을 통한 최고금리 제안 금융사 선정

○ 금리비교표

구분			우리은행	신한은행	하나은행
정기예금	370억원	6개월	2.25%	2.07%	2.2%
정기예금	850억원	12개월	2.32%	2.10%	2.3%

제2호 의안: 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

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

- 아래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2019년 01월 03일 (목) 오후 2시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)  
서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항

안건 : 제 1 호 의안 - 주택도시기금 납입 자본금 운용의 건

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

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

2019년 01월 03일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

감독이사 임 세 광 (인)

감독이사 심 태 용