

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

2019년 제7차 이사회 의사록

일 시 : 2019년 07월 18일 (목) 오전 10시

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

서울투자운용(주) 본사 회의실

재직 이사 총 수 :	3명	감사 총 수 :	1명
출석 이사 수 :	3명	출석 감사 수 :	1명

의장인 대표이사 황상민은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 안건: 임원 변경의 건

의장은 회사의 대표이사 황상민, 기타비상무이사 이수민, 기타비상무이사 김보라, 감사 갈민수가 일신상의 사유로 그 직의 사임의사를 밝혀 왔음을 알리고, 회사를 대표할 법인이사, 감독이사를 선출하여 줄 것을 구하고 그 선출방법을 묻은 바, 무기명 비밀투표로 선출하기로 전원 일치 되어 즉시 투표한 결과 다음과 같이 선출되다.

법인이사 서울투자운용주식회사

서울시 강남구 개포로 619, 6층 (개포동,서울강남우체국빌딩)

감독이사 김 상 희

감독이사 김 명 연

제2호 안건: 임원 보수의 건

의장은 임원 보수의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료와 같이 회사 정관 제38조에 의거하여 임원의 보수를 지급하고자 함을 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제3호 안건: 신림동 사회주택 리모델링 공사도급계약 체결의 건

의장은 2019년 제6차 이사회 및 제5차 임시주주총회에서 기 승인 가결된 신림동 사회주택 리모델링 공사도급계약 체결의 건과 관련하여 분담이행방식으로 공동수급체를 구성하여 리모델링 공사에 참여한 시공사 중 전기,통신,소방 공종의 시공사가 사업 참여를 포기하여 운영출자자에서 공동수급체를 변경 구

성하여 해당 공중 시공사와 도급계약 체결을 하고자 함을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제4호 안건: 장위동230-75 표준사업약정 날인 및 부동산매입확약의 건

의장은 장위동230-75 표준사업약정 날인 및 부동산매입확약에 대하여 배부한 회의자료와 같이 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제5호 안건: 2019-6차 임시주주총회 소집의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 다음과 같이 원안대로 승인가결 하다.

- 다음 -

1. 소집 일시 : 2019년 07월 18일 (목) 오후 2시
2. 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 본사 회의실

3. 회의 목적사항

<의결 안건>

- 제 1 호 의안 - 임원 변경의 건
- 제 2 호 의안 - 임원 보수의 건
- 제 3 호 의안 - 신림동 사회주택 리모델링 공사도급계약 체결의 건
- 제 4 호 의안 - 장위동 230-75 표준사업약정 날인 및 부동산매입확약의 건

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인 하다.

2019년 07월 18일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

황 상 민



기타비상무이사

이 수 민



기타비상무이사

김 보 라



감 사

갈 민 수

