

# 주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

## 2019년 제1차 임시주주총회 의사록

일시 : 2019년 01월 11일 (금) 오후 2시

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

서울투자운용(주) 내 회의실

주 주 총 수 : 2명

회사가 발행한 주식의 총수 : 1,006,000주

출석 주주 수 : 2명

출석한 주주가 소유한 주식수 : 1,006,000주

의장인 대표이사 황상민은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

### 제1호 의안: 신축형 사회주택(대치동) 토지임대차계약 체결의 건

의장은 회사의 대치동 소재의 신축형 사회주택 사업부지를 확보하기 위해 최대주주인 서울주택도시공사 사가 '서울특별시 강남구 대치동 959-5번지' 소재에 보유한 307.60㎡ 면적의 토지에 대하여, 서울주택도시공사와 토지임대차계약을 체결할 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의 결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

### 제2호 의안: 신축형 사회주택(대치동) 지장물(소화전)이설 공사계약 체결의 건

의장은 회사의 대치동 신축형 사회주택 건설현장에서 계획 진, 출입통로에 간섭되는 지장물을 이설할 필요가 있음을 설명하고, 심성건설(주)와 지장물 이설공사 계약을 체결할 것을 제안한 바, 이에 서면의 결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

### 제3호 의안: 신축형 사회주택(대치동) 급수공사비 지급의 건

의장은 회사의 대치동 신축형 사회주택 사업의 시공사인 (주)아이티엠이엔씨가 건설현장에 상수를 이용하기 위하여 급수공사를 선 진행한 것에 대하여, 향후 급수공사 비용을 회사와 정산할 필요가 있음을 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의 결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

**제4호 의안: 차입계획 승인의 건**

의장은 회사의 신림동 사회주택에 대하여 리모델링 사업을 추진하기 위하여 자금을 추가로 조달해야 할 필요성을 설명하고, 이를 위해 우리은행 기업시설일반자금대출을 받을 것을 제안하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

**제5호 의안: 리모델링형 사회주택(신림동) 무인경비시스템 사용 추인의 건**

의장은 리모델링 예정인 회사의 신림동 사회주택 건물에 대하여 건물통제와 사고방지를 위하여 무인경비시스템을 설치, 이용할 것을 주주에게 사전승인 받은 것을 근거로 하여 ㈜에이디티캡스의 ADT무인경비 시스템 및 비상출동서비스 계약을 체결한 것을 추인하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

**제6호 의안: 리모델링형 사회주택(신림동) 승강기 유지관리 용역계약 체결의 건**

의장은 회사의 신림동 사회주택 건물의 리모델링 공사를 진행하기 전, 승강기시설 안전관리법 제17조에 의거 승강기의 유지관리가 필요함을 설명하고, 기존 수행업체인 오티스엘리베이터(유)와 단순유지관리계약을 체결할 것을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

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

위 주주총회 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사가 기명 날인하다.

2019년 01월 11일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사  
의장 겸 대표이사 황 상 민

