

# 주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

## 2019년 제9차 이사회 의사록

일시 : 2019년 09월 06일(금) 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: 감리용역계약 체결의 건

의장은 회사가 창동 창업 및 문화산업 공사를 위해 관련 법령에 따라 건축(토목,조경,설비포함), 전기, 정보통신, 소방 분야 감리용역계약 체결의 필요성을 설명하고, '총액 협상에 의한 계약 방식'으로 입찰에 참여한 제안업체 중 기술제안서와 가격제안서를 평가하여 선정된 (주)건축가사무소건원엔지니어링과 계약을 체결하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

### 제2호 안건: 납입 자본금 운용 추인의 건

의장은 회사가 납입 자본금으로 운용 중인 정기예금(6개월) 370억원의 만기가 도래하여 아래와 같이 자본금 후속 운용계획(안)에 따라 금리가 가장 높게 제시된 우리은행에 정기예금을 재가입 하였음을 설명하고, 이를 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 3개월 회전식으로 변경 가입(기존 6개월)

구분	기존	변경
기간	6개월 (2.25%)	3개월 회전식 (1.85%)
금액	370억원	370억원

○ 예치기관 : 정기예금 금리 입찰을 통한 최고금리 제안 금융사 선정

- 입찰기관 : 우리은행, 하나은행 중 최고금리 제안사 선정
- 선정기관 : 우리은행 (동일 금리로 기존 예치 은행에 재가입)
- 기타사항 : 추후 여유자금 운용(정기예금)은 별도 주주총회 없이 이사회 개최 후 예치하고 주주보고로 처리

**제3호 안건: 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.

- 아 래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2019년 09월 16일 (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 : 납입 자본금 운용 추인의 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 09월 06일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사



법인이사 서울투자운용주식회사 (인)



감독이사 임 세 광 (인)



감독이사 심 태 용 (인)

