

# 주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

## 2019년 제5차 이사회 의사록

일 시 : 2019년 06월 10일 (월) 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: 정관 변경의 건(법인이사제도 도입)

의장은 회사의 정관 변경의 건(법인이사제도 도입)과 관련하여 배부한 이사회 자료를 통하여 정관의 변경사항을 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

### 제2호 안건: 임원 변경의 건

의장은 회사의 사내이사 황상민, 기타비상무이사 이수민, 기타비상무이사 김보라, 감사 갈민수가 일신상의 사유로 그 직의 사임의사를 밝혀 신규 임원 선출이 필요함을 알렸으나 임원의 변경은 부동산투자회사법 제40조제1항제1호 및 동법 시행령 제42조에 따라 국토교통부의 정관 변경인가 완료 후 처리할 수 있음을 논의하였으며, 본 안건의 재 상정에 대하여 주주총회에 의결을 구하기로 하였다.

### 제3호 안건: 신림동 사회주택 리모델링 설계용역계약 체결의 건

의장은 신림동 사회주택의 건축허가(용도변경 및 대수선) 및 리모델링 공사를 위한 설계용역계약의 필요성을 설명하고, 제안업체 중 선정된 건축사사무소 미니맥스와의 계약을 체결하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

### 제4호 안건: 신림동 사회주택 리모델링 구조용역계약 체결의 건

의장은 신림동 사회주택의 리모델링 공사의 정밀구조안전진단과 구조설계를 위한 구조용역계약의 필요성을 설명하고, 제안업체 중 선정된 (주)동양구조와의 계약을 체결하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

**제5호 안건: 2019-4차 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.

- 다 음 -

1. 소집 일시 : 2019년 06월 10일 (월) 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 - 정관 변경의 건(법인이사제도 도입)

제 2 호 의안 - 임원 변경의 건

제 3 호 의안 - 신림동 사회주택 리모델링 설계용역계약 체결의 건

제 4 호 의안 - 신림동 사회주택 리모델링 구조용역계약 체결의 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 06월 10일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사



의장 및 대표이사 황 상 민



기타비상무이사 이 수 민

이 수 민



기타비상무이사 김 보 라

김 보 라



감 사

사

갈 민 수

