

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2019년 제11차 이사회 의사록

일시 : 2019년 11월 20일(수) 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: 사후환경영향조사 용역계약 체결의 건

의장은 회사가 관련법령에 따라 창동 창업 및 문화산업단지 조성사업의 사후환경영향조사용역 계약의 필요성을 설명하고, 제안업체 중 최저금액을 제안한 ㈜예평이앤씨와 계약을 체결하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 안건: 사후지하안전영향조사 용역계약 체결의 건

의장은 회사가 관련법령에 따라 창동 창업 및 문화산업단지 조성사업의 사후지하안전영향조사용역 계약의 필요성을 설명하고, 제안업체 중 최저금액을 제안한 ㈜다산이엔지와 계약을 체결하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제3호 안건: 교통영향평가사후모니터링 용역계약 체결의 건

의장은 회사가 서울시 교통영향평가 심의 조건 이행을 위해 창동 창업 및 문화산업단지 조성사업의 교통영향평가사후모니터링용역 계약을 체결하고자 함을 설명하고, 제안업체 중 최저금액을 제안한 ㈜진성과 계약을 체결하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제4호 안건: 구조감리협력 용역계약 체결의 건

의장은 회사가 관련법령 및 서울시 구조안전심의 조건 이행을 위해 창동 창업 및 문화산업단지 조성사업의 구조감리협력 용역 계약의 필요성을 설명하고, 제안업체 중 최저금액을 제안

한 (주)이레구조내진기술과 계약을 체결하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제5호 안건: 감리용역 변경계약 체결의 건

의장은 회사가 2019년 9월 6일 제9차 이사회에서 기 가결한 감리용역계약 체결의 건과 관련하여 착공일정 지연, 공사기간 연장 등 계획대비 변경사항을 반영하여 기 체결된 감리용역 계약에 대한 변경계약을 체결하고자 변경내용을 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

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

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

2019년 11월 20일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사 (인)

감독이사 임 세 광 (인)

감독이사 심 태 용 (인)

