

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사
2019년 제6차 이사회 의사록

일 시 : 2019년 06월 21일 (금) 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: 차입계획 승인의 건

의장은 사회주택리츠 추진사업에 대한 건설비용 조달을 위해 배부한 이사회 자료와 같이 차입계획(안)을 상세히 설명한 후, 이에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제2호 안건: 신림동 사회주택 리모델링 공사도급계약 체결의 건

의장은 신림동 사회주택의 건축허가(용도변경 및 대수선)완료로 리모델링 공사 착공을 위한 공사도급계약의 필요성을 설명하고, 공종별 분담이행방식으로 계약(건축외, 전기, 통신, 소방, 집기설치)을 체결하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제3호 안건: 신림동 사회주택 리모델링 감리용역계약 체결의 건

의장은 신림동 사회주택의 리모델링 감리용역계약 체결의 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 전기안전관리대행계약 체결의 건

의장은 신림동 사회주택의 전기안전관리자 선임을 위한 전기안전관리대행 계약체결의 필요성을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제5호 안건: 세운상가 화재보험 가입 추진의 건

의장은 세운상가의 화재보험 가입 필요성을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제6호 안건: 2019-5차 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 21일 (금) 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 - 차입계획 승인의 건

제 2 호 의안 - 신림동 사회주택 리모델링 공사도급계약 체결의 건

제 3 호 의안 - 신림동 사회주택 리모델링 감리용역계약 체결의 건

제 4 호 의안 - 신림동 전기안전관리대행계약 체결의 건

제 5 호 의안 - 세운상가 화재보험 가입 추진의 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 21일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 황 상 민



기타비상무이사 이 수 민



기타비상무이사 김 보 라



감 사

갈 민 수

