

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

2019년 제4차 임시주주총회 의사록

일시 : 2019년 06월 10일 (월) 오후 2시

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

서울투자운용(주) 본사 회의실

주 주 총 수 : 4명

회사가 발행한 주식의 총수 : 1,020,000주

출석 주주 수 : 4명

출석한 주주가 소유한 주식수 : 1,020,000주

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: 정관 변경의 건(법인이사제도 도입)

의장은 회사의 정관 변경의 건(법인이사제도 도입)과 관련하여 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 정관의 변경사항을 설명한 후 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

제2호 의안: 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 처리하기로 전원 일치하여 추후 재상정 처리하기로 하였다.

제3호 의안: 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 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

제4호 의안: 신림동 사회주택 리모델링 구조용역계약 체결의 건

의장은 신림동 사회주택의 리모델링 공사의 정밀구조안전진단과 구조설계를 위한 구조용역계약의 필요성을 설명하고, 제안업체 중 선정된 (주)동양구조와의 계약을 체결하고자 이를 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 6월 10일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사
의장 겸 대표이사 황 상 민

