

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사
2019년 제3차 이사회 의사록

일시 : 2019년 02월 27일(수) 오전 10시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 본사 회의실

| | | | |
|------|----|-------|----|
| 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 3명 |
| 감사총수 | 0명 | 출석감사수 | 0명 |

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 회의를 선언하다.

제1호 의안: 건설사업관리 업무위수탁계약 체결의 건

의장은 회사가 창동 창업 및 문화산업단지 건설사업의 설계, 시공 및 시공 후 단계에 대한 건설사업관리(CM)업무위수탁 계약을 체결하고자 아래와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아 래 -

■ 위수탁계약 주요내용

○ 계약 당사자

- 위탁자 : (주)서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사
- 수탁자 : 서울주택도시공사

○ 계약 금액 : 2,827,550,000원 (VAT 포함)

※ 공사비 265,000백만원을 기준으로 서울주택도시공사의 「사업의 대행(수탁)에 따른 대행수수료 산정지침」에 따른 <건설사업관리 위수탁수수료 요율> 적용

※ 공사비 변동시 위수탁 수수료 변동

○ 위수탁 기간 : 업무착수일 ~ 준공 후 1개월

제2호 의안: 교통영향평가 기술용역계약 체결의 건

의장은 회사가 교통영향평가 기술용역계약의 필요성을 설명하고, 제안업체 중 최저금액을 제안한 (주)진성과 계약을 체결하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제3호 의안: 환경영향평가 기술용역계약 체결의 건

의장은 회사가 환경영향평가 기술용역계약의 필요성을 설명하고, 제안업체 중 최저금액을 제안한 (주)에평이앤씨와 계약을 체결하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제4호 의안: 지하안전영향평가 기술용역계약 체결의 건

의장은 회사가 지하안전영향평가 기술용역계약의 필요성을 설명하고, 제안업체 중 최저금액을 제안한 (주)다산이엔지와 계약을 체결하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제5호 의안: 소방성능위주설계 기술용역계약 체결의 건

의장은 회사가 소방성능위주설계 기술용역계약의 필요성을 설명하고, 제안업체 중 최저금액을 제안한 한방유비스(주)와 계약을 체결하고자 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제6호 의안: 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 동의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

- 1. 소집 일시 : 2019 년 02 월 27 일 (수) 오후 2 시
- 2. 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 본사 회의실

3. 회의 목적사항

<의결안건>

- 제 1 호 의안 : 건설사업관리 업무위수탁계약 체결의 건
- 제 2 호 의안 : 교통영향평가 기술용역계약 체결의 건
- 제 3 호 의안 : 환경영향평가 기술용역계약 체결의 건
- 제 4 호 의안 : 지하안전영향평가 기술용역계약 체결의 건
- 제 5 호 의안 : 소방성능위주설계 기술용역계약 체결의 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 02월 27일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사



법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 임 세 광 (인)



감독이사 심 태 용 (인)

