

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사
2019년 제1차 이사회 의사록

일시 : 2019년 01월 11일 (금) 오전 10시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 내 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 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 신축형 사회주택(대치동) 토지임대차계약 체결의 건

의장은 회사의 대치동 소재의 신축형 사회주택 사업부지를 확보하기 위해 최대주주인 서울주택도시공사가 ‘서울특별시 강남구 대치동 959-5번지’ 소재에 보유한 307.60㎡ 면적의 토지에 대하여, 서울주택도시공사와 토지임대차계약을 체결할 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 신축형 사회주택(대치동) 지장물(소화전)이설 공사계약 체결의 건

의장은 회사의 대치동 신축형 사회주택 건설현장에서 계획 진, 출입통로에 간섭되는 지장물을 이설할 필요가 있음을 설명하고, 심성건설(주)와 지장물 이설공사 계약을 체결할 것을 제안한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 신축형 사회주택(대치동) 급수공사비 지급의 건

의장은 회사의 대치동 신축형 사회주택 사업의 시공사인 (주)아이티엠이엔씨가 건설현장에 상수를 이용하기 위하여 급수공사를 선 진행한 것에 대하여, 향후 급수공사 비용을 회사와 정산할 필요가 있음을 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안: 차입계획 승인의 건

의장은 회사의 신림동 사회주택에 대하여 리모델링 사업을 추진하기 위하여 자금을 추가로 조달해야 할 필요성을 설명하고, 이를 위해 우리은행 기업시설일반자금대출을 받을 것을 제안하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안: 리모델링형 사회주택(신림동) 무인경비시스템 사용 추인의 건

의장은 리모델링 예정인 회사의 신림동 사회주택 건물에 대하여 건물통제와 사고방지를 위하여 무인경비시스템을 설치, 이용할 것을 주주에게 사전승인 받은 것을 근거로 하여 (주)에이디티캡스의 ADT무인경비 시스템 및 비상출동서비스 계약을 체결한 것을 추인하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제6호 의안: 리모델링형 사회주택(신림동) 승강기 유지관리 용역계약 체결의 건

의장은 회사의 신림동 사회주택 건물의 리모델링 공사를 진행하기 전, 승강기시설 안전관리법 제17조에 의거 승강기의 유지관리가 필요함을 설명하고, 기존 수행업체인 오티스엘리베이터(유)와 단순유지관리계약을 체결할 것을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제7호 의안: 2019-1차 임시주주총회 소집의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 다음과 같이 원안대로 승인가결 하다.

- 다음 -

[2019년 제1차 임시주주총회 개최 안내]

- 일 시 : 2019년 01월 11일 (금) 오후 2시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 내 회의실
- 부의안건 :
 - 제1호 안건 : 신축형 사회주택(대치동) 토지임대차계약 체결의 건
 - 제2호 안건 : 신축형 사회주택(대치동) 지장물(소화전)이설 공사계약 체결의 건
 - 제3호 안건 : 신축형 사회주택(대치동) 급수공사비 지급의 건

- 제4호 안건 : 차입계획 승인의 건
- 제5호 안건 : 리모델링형 사회주택(신림동) 무인경비시스템 사용 추인의 건
- 제6호 안건 : 리모델링형 사회주택(신림동) 승강기 유지관리 용역계약 체결의 건


의장은 이상으로 금일의 의안이 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 01월 11일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사



의장 및 대표이사 황 상 민 

기타비상무이사 이 수 민 

기타비상무이사 김 보 라 

감 사 갈 민 수 

