

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

2019년 제7차 임시주주총회 의사록

일시 : 2019년 09월 27일 (금) 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 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 이태훈은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

제1호 안건: 사회주택 청년입주자 지원 사업에 관한 양해각서 체결의 건

의장은 사회주택에 입주하는 저소득 저신용 청년들의 주거비 경감 및 주거자립을 위해 신용카드사회공헌재단과 사회주택 청년입주자 지원 사업에 관한 상호협력 양해각서를 체결하고자 함을 설명한 후 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

제2호 안건: 사회주택 청년입주자 지원 대출금에 대한 질권설정 동의의 건

의장은 신용카드사회공헌재단이 리츠가 공급하는 사회주택 임차인에게 지원한 대출금의 원본을 보존하기 위하여 질권설정하는 것에 리츠가 동의서를 제공하기로 함을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제3호 안건: 신림 사회주택 운영관리 위·수탁계약 체결의 건

의장은 신림 사회주택에 대한 입주자모집 및 선정과 운영관리를 위해 도시융합협동조합과의 위·수탁 계약을 체결하고자 함을 설명한 후 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

제4호 안건: 신림 사회주택 입주자 모집 기준 결정의 건

의장은 신림 사회주택의 입주자 모집 기준을 결정하고자 입주자 모집 기준(안)을 설명한 후, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

제5호 안건: 운영출자자2차(세운 사회주택) 사업협약 체결의 건

의장은 세운상가 일대 아파트 6세대를 리모델링하여 사회주택으로 임대운영을 하는 사업내용을 설명하고, 운영출자자2(세운 사회주택) 사업협약을 체결하고자 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

제6호 안건: 세운 사회주택 리모델링 공사 도급계약 체결의 건

의장은 진양·신성아파트 6세대를 사회주택 16실로 리모델링 공사를 하고자 리모델링 공사 도급계약 내용을 설명하고 선정업체인 디자인 아(Design Ah)와 도급계약을 체결하고자 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

제7호 안건: 세운 사회주택 임대료감정평가 의뢰의 건

의장은 세운 사회주택의 임대료 산정을 위해 감정평가를 의뢰하고자, 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 9월 27일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사 (인)

