

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

2021년 제7차 이사회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2021년 12월 24일 (금) 오전 11시 00분

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

서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 이정대는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 부동산개발사업계획 변경의 건

의장은 회사가 서울 광진구 자양 1구역 1-2획지에 대한 추가 사업지를 편입하고자 함을 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제2호 의안: 토지사용대차계약 및 공동시행협약(3차) 변경 체결의 건

의장은 서울주택도시공사와 기 체결한 토지사용대차계약 및 공동시행협약상이 자양 1구역 1-2획지를 추가 편입하고자 함을 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 부동산투자회사법 제30조에 해당하는 주요 주주와의 거래로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제3호 의안: 자양1구역 1-2획지 행복주택 건설공사 계약 체결의 건

의장은 자양 1구역 1-2획지 추가 편입에 따른 건설공사와 관련하여 롯데건설 컨소시엄과 계약체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제4호 의안: 법률자문용역 계약 체결의 건

의장은 자양 1구역 1-2획지 추가 편입에 따른 법률자문 및 국토교통부 영입(변경)인

가를 위한 법률실사보고서 제출을 위해 김장법률사무소과 계약체결함을 배포한 회의 자료와 같이 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■제5호 의안: 회계자문용역 계약 체결의 건

의장은 자양 1구역 1-2획지 추가 편입에 따른 재무 적정성 검토 및 국토교통부 영업(변경)인가를 위한 재무분석보고서 제출을 위해 한울회계법인과 계약체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■제6호 의안: 사업계획 평가용역 계약 체결의 건

의장은 자양 1구역 1-2획지 추가 편입에 따른 임대조건의 적정성 검토 및 국토교통부 영업(변경)인가를 위한 사업계획평가보고서 제출을 위해 대화감정평가법인과 계약 체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제7호 의안: 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 필요성에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2021년 12월 30일 (목) 오전 11시 00분
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층
(개포동, 서울강남우체국빌딩)서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항(의결안건)
 - 제 1 호 의안. 부동산개발사업계획 변경의 건
 - 제 2 호 의안. 토지사용대차계약 및 공동시행협약 변경 체결의 건
 - 제 3 호 의안. 자양 1 구역 1-2 획지 행복주택 건설공사 계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(기명날인을 위하여 이하여백)



위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2021년 12월 24일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 이 정 대



기타비상무이사 양 현 승



기타비상무이사 황 문 양



감 사 배 성

