

주식회사서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사
2022년 제4차 이사회 의사록

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

일 시 : 2022년 02월 18일 (금) 오전 10시

장 소 : 서울 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실

출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 정은호는 의장석에 등단한 후 이사 전원의 동의로 소집절차를 생략하고, 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 안건: 제2차 이사회 결의 안건 무효 확인의 건

의장은 2022년 제3차 임시주주총회 철회 및 거래의 체결 무효에 따른 기 결의 내용을 철회하고자 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 안건: 토지지원리츠 예산항목 편입 및 신설 승인의 건

의장은 제2호 안건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제3호 안건: 안전사고 예방을 위한 공사 시행 및 부속협약 체결 승인의 건

의장은 내발산동 701-7,8번지 사업장과 관련하여 제3호 안건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제4호 안건: 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 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2022년 02월 23일(수) 오전 10시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층
(개포동, 서울강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항
 <의결안건>

제1호 의안 : 토지지원리츠 예산항목 편입 및 신설 승인의 건

제2호 의안 : 안전사고 예방을 위한 공사 시행 및 부속협약 체결 승인의 건

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2022년 02월 18일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 김 성 석



감독이사 조 철 희

