

## 주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 2022년 제6차 이사회 의사록

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

일시 : 2022년 05월 25일(수) 오전 10시

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 개최를 선언하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ▣ 제1호 의안: 주택도시기금 대출 신청의 건

의장은 자산관리회사에게 회사가 임대주택개발사업과 관련하여 자양1구역 1-2획지 단지에 세대당 50,080,000원으로 하여 주택도시기금의 수탁은행인 우리은행으로부터 아래와 같이 주택도시기금 대출을 실행할 것에 대해 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아 래 -

#### ○ 주택도시기금 대출 신청 금액

단지명	대출신청 한도액	기대출금액		금회대출금액		잔여대출가능금액	
		차입액(원)	차입률	차입액(원)	차입률	차입액(원)	차입률
은평BL2-14	13,905,500,000	13,905,500,000	100%	0	0%	0	0%
은평준주거2	25,029,900,000	25,029,900,000	100%	0	0%	0	0%
신정3 A6BL	19,825,270,000	19,825,270,000	100%	0	0%	0	0%
강일2 준주거1	5,015,850,000	5,015,850,000	100%	0	0%	0	0%
자양1 1-2획지	15,024,000,000	0	0%	3,004,800,000	20%	12,019,200,000	80%
합계	78,800,520,000	63,776,520,000	-	3,004,800,000	-	12,019,200,000	-

▣ 제2호 의안: 자양1구역 1-2획지 건설공사 변경계약 및 전기·정보통신공사 계약 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 행복주택 건설사업과 관련하여 분리발주에 따라 건설공사 변경계약 및 전기·정보통신공사 계약을 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

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

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

2022년 05월 25일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

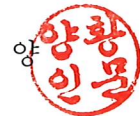
의장 겸 대표이사 이 정 대



기타비상무이사 양 현 송



기타비상무이사 황 문 양



감 사 배 성

