

**주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사**  
**2022년 제7차 이사회 의사록**

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

일시 : 2022년 07월 15일(금) 오전 09시 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: 자양1구역 1-2획지 소방공사 분리발주 및 건축공사 변경계약 체결의 건**

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 행복주택 건설사업과 관련하여 소방공사를 분리발주 및 건축공사 변경계약을 체결하고자 함을 배부한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

**▣ 제2호 의안: 푸르내 공사비 소송 판결대금 지급의 건**

의장은 자산관리회사에게 회사의 푸르내(강일2지구 공공주택) 건설공사에 대한 시공사와의 민사소송이 완료됨에 따라 판결대금을 지급하고자 배부한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

**▣ 제3호 의안: 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 필요성에 대해 배부한 회의자료와 같이 설명하게 하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2022년 07월 20일 (수) 오전 10시 00분
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층  
(개포동, 서울강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항  
<의결안건>  
제 1 호 안건 : 자양 1 구역 1-2 획지 소방공사 분리발주 및  
건축공사 변경계약 체결의 건  
제 2 호 안건 : 푸르내 공사비 소송 판결대금 지급의 건

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 07월 15일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

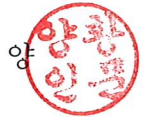
의장 겸 대표이사 이 정



기타비상무이사 양 현 승



기타비상무이사 황 문 양



감 사 배 성

