

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사
2022년 제1차 이사회 의사록

일 시 : 2022년 3월 14일 (월) 오전 11시

장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 본사 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항 : 업무 집행상황 및 자산운용 보고

제1호 안건: 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료와 같이 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제2호 안건: 제6기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11호에 의거하여 제6기 위탁보수 지급의 건을 승인 받고자 배부한 회의자료와 같이 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제3호 안건: 외부감사 및 세무용역 계약 체결의 건

의장은 외부감사 및 세무용역 계약 체결의 건에 대하여 배부한 회의자료와 같이 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제4호 안건: 신림 사회주택 근린생활시설 임대차 변경계약 체결의 건

의장은 신림 사회주택 근린생활시설 임대차 변경계약 체결의 건에 대하여 배부한 회의자료와 같이 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제5호 안건: 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 다음과 같이 원안대로 승인가결 하다.

- 다 음 -

1. 소집일시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 11시
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 본사 회의실
3. 회의 목적사항
<의결 안건>
 - 제 1 호 의안 - 제 5 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
 - 제 2 호 의안 - 제 6 기 사업계획 승인의 건
 - 제 3 호 의안 - 감독이사 선임의 건
 - 제 4 호 의안 - 이사 보수 승인의 건

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

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



2022년 3월 14일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 김 명 연



감독이사 김 상 희

