

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사
2017년 제1차 이사회 의사록

일시 : 2017년 2월 23일 오전 11시

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

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 정재원은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

제1호 의안: 법률자문 용역계약 체결의 건

의장은 김앤장법률사무소와 법률자문 용역계약 체결의 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 의안: 회계자문 용역계약 체결의 건

의장은 한일회계법인과 회계자문 용역계약 체결의 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제3호 의안: 물리실사 계약 체결의 건

의장은 (주)젠스타와 물리 실사 계약 체결의 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제4호 의안: 업무 위임 계약 체결의 건

의장은 김명연 법무사사무소와 업무 위임 계약 체결의 필요성을 설명하고, 이를 승인하

여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제5호 의안: 감정평가 용역계약 체결의 건

의장은 (주)대화감정평가법인, (주)제일평가법인과 일반거래 및 현물출자와 관련하여 감정평가 용역 계약 체결의 필요성을 설명하고, 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 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2017년 2월 23일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 정 재 원



기타비상무이사 유 상 열



기타비상무이사 김 명 언



감 사 배 성 봉

