

# 주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

## 2023년 제8차 이사회 의사록

일시 : 2023년 06월 22일 (목) 오전 10시

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

서울투자운용(주) 본사 회의실

이사총수

3명

출석이사수

3명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 최우일은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### ■제 1호 안건: 오피스텔 기본제공 품목(냉장고) 납품업체 선정의 건

의장은 오피스텔 기본제공 품목(냉장고) 납품업체 선정의 건을 상정하여, 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

### ■제 2호 안건: 환경보전방안검토(3차) 용역계약 체결의 건

의장은 환경보전방안검토(3차) 용역계약 체결의 건을 상정하여, 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

### ■제 3호 안건: 부동산 세무 관련 회계사무소 선정의 건

의장은 부동산 세무 관련 회계사무소 선정의 건을 상정하여, 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

### ■제 4호 안건: 소유권 보존등기 법무사사무소 선정의 건

의장은 소유권 보존등기 법무사사무소 선정의 건을 상정하여, 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

■제 5호 안건: 교통안전시설 기술검토 용역계약 체결의 건

의장은 교통안전시설 기술검토 용역계약 체결의 건을 상정하여, 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

■제 6호 안건: 부설주차장 운영 위탁 계약 체결의 건

의장은 부설주차장 운영 위탁 계약 체결의 건을 상정하여, 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

■제 7호 안건: 상업시설 301-4,5호(거궁) 임대차계약 체결의 건

의장은 상업시설 301-4,5호(거궁) 임대차계약 체결의 건을 상정하여, 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

■제 8호 안건: 상업시설 106-3호(해머스미스) 임대차계약 체결의 건

의장은 상업시설 106-3호(해머스미스) 임대차계약 체결의 건을 상정하여, 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

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

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



2023년 06월 22일



주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 심 태 용



감독이사 한 영 수

