

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사
2023년 제18차 이사회 의사록

일시 : 2023년 11월 30일 (목) 오전 10시 00분

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

이사총수

3명

출석이사수

3명

회사의 정관 제31조 제2항에 따라 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 최우일은 의장석에 등단한 후 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 다음의 보고 사항을 보고한 후, 안건을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항 : 업무 집행상황 및 자산운용 보고

■ 제1호 안건: 회계자문계약 체결의 건

의장은 회계자문계약 체결의 건을 상정하여 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제2호 안건: 무인 대공 감시 시스템 유지관리 용역 계약 체결의 건

의장은 무인 대공 감시 시스템 유지관리 용역 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 가결 하다.

■ 제3호 안건: 상업시설 임대 운영을 위한 시설 보완 공사 계획의 건

의장은 상업시설 임대 운영을 위한 시설 보완 공사 계획의 건을 상정하여 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제4호 안건: 상업시설 B103-3호(뷰티샵) 임대차계약 체결의 건

의장은 상업시설 B103-3호(뷰티샵) 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 가결 하다.

▣ 제5호 안건: 상업시설 B103-7-1호(스크린수영장) 임대차계약 체결의 건

의장은 상업시설 B103-7-1호(스크린수영장) 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 가결 하다.

▣ 제6호 안건: 상업시설 108-3호(서브웨이) 임대차계약 체결의 건

의장은 상업시설 108-3호(서브웨이) 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 가결 하다.

▣ 제7호 안건: 상업시설 201-5-1호(스케이키) 임대차계약 체결의 건

의장은 상업시설 201-5-1호(스케이키) 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 가결 하다.

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 11월 30일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 심 태 용



감독이사 한 영 식

