

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2024년 제3차 이사회 의사록

일시 : 2024년 03월 25일 (월) 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 이태훈은 의장석에 등단한 후 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 다음의 안건을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 안건: 건축공사(전기, 정보통신 제외) 도급계약 정산합의서 체결의 건

의장은 씨드큐브 창동의 건축물 사용승인이 완료됨에 따라 건축공사(전기, 정보통신 제외) 도급계약의 정산합의서를 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: 상업시설 301-1,2호(애슬리) 임대차계약 체결의 건

의장은 상업시설 301-1,2호(애슬리) 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.

■ 제3호 안건: 상업시설 B103-9호(휘트니스) 임대차계약 체결의 건

의장은 상업시설 B103-9호(휘트니스) 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.

■ 제4호 안건: 임대운업을 위한 시설개선 공사 계획의 건

의장은 씨드큐브 창동의 임대 운영을 위한 시설개선 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.

▣ 제5호 안건: 공영주차장 시설관리 및 관리비 분담 협약 변경의 건

의장은 공영주차장 시설관리 및 관리비 분담 협약 변경의 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: 부설주차장 운영 위탁 계약 변경의 건

의장은 부설주차장 운영 위탁 계약 변경의 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.

2024년 03월 25일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

감독이사 심 태 용

감독이사 한 영 식

