

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사
2024년 제2차 이사회 의사록

일시 : 2024년 06월 05일(수) 오전 10시

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

서울투자운용(주) 회의실

이사총수

3명

출석이사수

3명

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

보고사항 1 : 업무 집행상황 및 자산운용 보고

의장은 당사의 정관 제31조 제3항에 의거 기 배부한 회의자료를 통해 2024년 1분기 기준 업무 집행상황 및 자산운용 현황을 이사회에 보고하고, 동 보고를 마친다.

제1호 안건: 2024-제1차 자산 매입의 건(마장동)

의장은 2024년 제1차 자산 매입의 건에 대해 상세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

제2호 안건: 품질관리용역 계약 체결의 건(마장동)

의장은 품질관리용역 계약 체결의 건(마장동)에 대해 상세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

제3호 안건: 감정평가 계약 체결의 건(마장동)

의장은 감정평가 계약 체결의 건(마장동)에 대해 상세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

제4호 안건: 감정평가 계약 체결의 건(임대료 및 주택가액-천호, 양남, 마장)

의장은 감정평가 계약 체결의 건(임대료 및 주택가액)에 대해 상세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

제5호 안건: PM(임대관리)용역 계약 변경의 건

의장은 PM(임대관리)용역 계약 변경의 건에 대해 상세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

제6호 안건: 2024년-제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -


1. 주주총회 소집 일시 : 2024년 06월 20일(목) 오전 10시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항
<의결안건>
제 1 호 안건 : 2024-제 1 차 자산 매입의 건(마장동)

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

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

  
2024년 06월 05일

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사 

감독이사 홍 한 선 

감독이사 황 문 양 