

# 주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

## 2025년 제2차 이사회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2025년 03월 14일 (금) 오전 10시 00분

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

서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 이정대는 의장석에 등단한 후 본 회의가 정관규정에 따라 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안: 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

### ■ 제2호 의안: 제11기 사업계획 승인의 건

의장은 제11기 사업계획 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

### ■ 제3호 의안: 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11조에 의거 자산관리회사, 자산보관기관, 일반사무 등 위탁기관 등에 대한 2025년도 위탁보수 지급 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

### ■ 제4호 의안: 사업장(자양1구역 1-2획지) 개설의 건

의장은 회사의 임대주택개발사업과 관련하여 준공된 자양1구역 1-2획지 공공주택(서울특별시 광진구 자양동 680-63 어울채)에 대하여, 부가가치세법에 따라 사업자의 부가가치세 납세지는 사업장의 소재지이며, 부동산 임대업의 경우 부동산 등기부상 소재지가 사업장이 되어야 함에 따라, 해당 사업지를 소재지로 사업장을 개설하여 부가

가치세법상 사업자등록을 신청하여야 함을 배부한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

**■ 제5호 의안: 제10기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 제10기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 배부한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 아래와 같이 원안대로 승인 가결 하다.

- 아래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2025 년 03 월 31 일 (월) 오전 10 시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층  
(개포동,서울강남우체국빌딩)서울투자운용(주) 회의실

**3. 회의 목적사항**

**<보고사항>**

보고사항 1 호 : 영업보고

보고사항 2 호 : 감사보고

보고사항 3 호 : 외부감사인 선임보고

보고사항 4 호 : 자양1 구역 1-2 획지 도급공사비 정산 보고

**<의결의안>**

제 1 호 의안 : 제 10 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 및 감사 보수 결정의 건

제 3 호 의안 : 제 11 기 사업계획 확정 의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.



2025년 03월 14일



주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

이 정 대



기타비상무이사

최 창 권



기타비상무이사

황 문 양



감

사

김 형 진

