

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사
2018년 제10차 이사회 의사록

일시 : 2018년 11월 20일 (화) 오전 10시

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

서울투자운용(주) 내 회의실

재직 이사 총 수 : 3명

감사 총 수 : 1명

출석 이사 수 : 3명

출석 감사 수 : 1명

의장인 대표이사 황상민은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 사업유형 추가(비주택 매입형) 영업인가 변경신청의 건

의장은 기존 사업계획 상에는 반영되지 않은 서울특별시 관악구 신림동 103-219 외 1필지에 위치한 신림동 학사대 사업지의 비주택 매입형 임대주택 사업을 추가로 하여 영업인가 변경을 신청할 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 신림동 매매계약서 변경의 건

의장은 2018년 제3차 이사회에서 결의한 신림동 학사대 물건의 기존 소유자 요청에 따라 잔금 지급 방법 및 일정을 조율할 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 다음과 같이 일정을 변경하는 것에 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

구분	기준	변경
계약일	2018. 05. 30	2018. 05. 30
중도금	없음	2018. 12. 05
잔금	2018. 12. 05	2018. 12. 20

제3호 의안: 영업인가 변경관련 용역계약 체결의 건

의장은 영업인가 변경을 위하여 최초 영업인가 당시 용역을 수행했던 법무법인 넥서스, 한일회계법인, 대한감정평가법인과 협의하여 별도 용역계약을 체결할 필요성을 상세히 설명한 후, 이를 승인하여 줄 것

을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후, 원안대로 승인가결 하다.

제4호 의안: 차입계획 승인의 건

의장은 회사의 사업자금 확보를 위하여 주택도시보증공사의 코워킹 커뮤니티시설 조성자금 융자상품을 신청할 필요성을 상세히 설명한 후, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후, 원안대로 승인가결 하다.

제5호 의안: 제7차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 다음과 같이 원안대로 승인가결 하다.

- 다음 -

[제7차 임시주주총회 개최 안내]

- 일 시 : 2018년 11월 20일 (화) 오후 2시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 내 회의실
- 부의안건 :
 - 제1호 안건 : 해당 사업연도 사업계획 변경의 건
 - 제2호 안건 : 신림동 매매계약서 변경의 건
 - 제3호 안건 : 차입계획 승인의 건

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인 하다.

2018년 11월 20일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 황상민



기타비상무이사

이수민



기타비상무이사 김보라



감사 갈민수

