

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

2018년 제11차 이사회 의사록

일시 : 2018년 12월 04일 (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: 신축형 사회주택(대치동) 착공행사대행위탁계약 체결의 건

의장은 최대주주 요청에 따라 서울특별시 강남구 대치동 959-5번지에 소재한 신축형 사회주택사업 착공식 행사를 진행하기 위해, (주)엔스페이스에 착공행사 대행위탁계약을 체결한 후 착공식 행사 업무비용에 대한 예산을 선집행 할 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: 2018-8차 임시주주총회 소집의 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.

- 다 음 -

[제8차 임시주주총회 개최 안내]

- 일 시 : 2018년 12월 04일 (화) 오후 2시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 내 회의실
- 부의안건 :
 - 제1호 안건 : 신축형 사회주택(대치동) 착공행사대행위탁계약 체결의 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 12월 04일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사	황 상 민			기타비상무이사	이 수 민	
기타비상무이사	김 보 라			감 사	갈 민 수	

