

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 3월 11일 오전 10:00
2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 제3기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 2) 제2호 의안: 건설사업관리(CM) 용역계약 변경의 건
 - 3) 제3호 의안: 위탁보수 지급의 건
 - 4) 제4호 의안: 제3기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 한정수는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 제3기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제3기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 건설사업관리(CM) 용역계약 변경의 건

의장은 정관 제37조에 의거하여 사업유형 변경에 따른 사업지연으로 건설사업 관리(CM)용역 기간 연장의 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수 지급의 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 제3기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

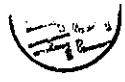
의장은 이사회에서 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 주주총회 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -





1. 주주총회 개최일시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 11시
2. 주주총회 개최장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 보고사항 :
 - 영업보고(2020.01.01~2020.12.31)
 - 감사보고
4. 회의목적사항
 - 제1호 의안 : 제3기 재무제표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 - 제3호 의안 : 제4기 사업계획 승인의 건
 - 제4호 의안 : 감사 중임 승인의 건
 - 제5호 의안 : 이사1(사내이사) 선임 승인의 건
 - 제6호 의안 : 이사2(기타비상무이사) 선임 승인의 건
 - 제7호 의안 : 이사3(기타비상무이사) 선임 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 날인하다.



2021년 3월 11일

대표이사	한정수	(인)	
이사	윤성국	(인)	
이사	정도영	(인)	
감사	김수현	(인)	

배부자료 : 2021년 제2차 이사회 회의자료

