

**주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

1. 일시 : 2020년 2월 21일 오전 10:00

2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실

3. 의안 :

- 1) 제1호 의안: 다산 진건B-1블록 전기감리 용역계약 체결의 건
- 2) 제2호 의안: 다산 진건B-1블록 정보통신감리 용역계약 체결의 건
- 3) 제3호 의안: 다산 진건B-1블록 소방감리 용역계약 체결의 건
- 4) 제4호 의안: 다산 지금A-2블록 정보통신감리 용역계약 체결의 건
- 5) 제5호 의안: 다산 지금A-2블록 소방감리 용역계약 체결의 건
- 6) 제6호 의안: 회계감사 및 세무용역계약 체결의 건(추인)

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: 다산 진건B-1블록 전기감리 용역계약 체결의 건**

의장은 관련 법령에 따라 인허가권자가 지정한 업체와 금액으로 다산 진건B-1블록에 대한 전기감리 용역계약을 체결하고자 함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

**제2호 의안: 다산 진건B-1블록 정보통신감리 용역계약 체결의 건**

의장은 지명경쟁, 총액최저가 입찰에 의해 선정된 업체와 다산 진건B-1블록에 대한 정보통신공사 감리 용역계약을 체결하고자 함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

**제3호 의안: 다산 진건B-1블록 소방감리 용역계약 체결의 건**

의장은 지명경쟁, 총액최저가 입찰에 의해 선정된 업체와 다산 진건B-1블록에 대한 소방공사 감리 용역계약을 체결하고자 함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

**제4호 의안: 다산 지금A-2블록 정보통신감리 용역계약 체결의 건**

의장은 지명경쟁, 총액최저가 입찰에 의해 선정된 업체와 다산 지금A-2블록에 대한 정보통신공사 감리 용역계약을 체결하고자 함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

**제5호 의안: 다산 지금A-2블록 소방감리 용역계약 체결의 건**

의장은 지명경쟁, 총액최저가 입찰에 의해 선정된 업체와 다산 지금A-2블록에 대한 소방공사 감리 용역계약을 체결하고자 함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

**제6호 의안: 회계감사 및 세무용역계약 체결의 건(추인)**


의장은 정관 제49조에 따라 외부감사인 및 세무대리인 선임이 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 10시 20분에 폐회를 선언하다.


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

2020년 2월 21일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사 한정수 (인) 

이사 윤성국 (인) 

이사 정도영 (인) 

감사 김수현 (인) 

