

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

2018년 제3차 이사회 의사록

일시 : 2018년 5월 29일 (화) 오전 10시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 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: 사회주택리츠 용역계약 체결의 건

의장은 회사의 영업인가를 위하여 법무법인 넥서스와 법률자문계약, 한일회계법인과 회계자문계약, 대한감정평가법인과 감정평가 및 사업성 평가계약을 각각 체결할 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후, 원안대로 승인가결 하다.

제2호 의안: 매입형 사회주택(신림동) 매입의 건

의장은 2018년 제2차 이사회에서 결의한 서울특별시 관악구 신림동 103-219번지, 221번지 소재의 물건 매매계약에 대하여, 감정평가 기준시점 변경으로 인한 매입금액 변경이 필요함을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후, 원안대로 승인가결 하다.

제3호 의안: 제2차 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 검토 후 아래와 같이 원안대로 승인가결 하다.

[2018년 제2차 임시주주총회 개최 안내]

- 일 시 : 2018년 5월 29일 (화) 오후 2시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 서울투자운용(주) 회의실
- 부의안건 :
 - 제1호 의안 : 매입형 사회주택(신림동) 매입의 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 5월 29일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

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

    