

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

2019년 제5차 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2019년 9월 26일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

이사 및 감사 전원의 동의로 상법 제 390 조 제 4 항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키위하여 이사회를 개최하다.

■ 의안 1 : 기금출자심사 재신청의 건

의장은 정관 제 37 조에 의거하여 정부의 공공임대주택 정책방향에 부합하기 위해 임대유형 변경을 추진 중으로, 이를 위해 기금출자심사를 재신청하고자 배부한 이사회자료를 통하여 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

■ 의안 2 : 용역계약 체결의 건(사업유형 변경에 따른 추가용역)

의장은 정관 제 37 조에 의거하여 사업계획 변경 전 기금출자심사 재신청, 영업인가 등을 위한 분야별 추가 용역계약의 필요함을 배부한 이사회자료를 통하여 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 승인 가결하다.

■ 의안 3 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 임시주주총회 소집
- 개최일시 : 2019년 9월 27일(금) 오후 2시
- 개최장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
2. 부의안건
의 안 1. 용역계약 체결의 건(사업유형 변경에 따른 추가용역)

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2019년 9월 26일

주식회사 경기리츠공공임대제 1호위탁관리부동산투자회사

의 장

대 표 이 사 한 정 수



기타비상무이사 윤 성 국



기타비상무이사 정 도 영



감 사 김 수 현



배부자료 : 2019년 제 5 차 이사회 회의자료

