

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

2018년 제5차 임시주주총회 의사록

일시 : 2018년 10월 19일 (금) 오후 1시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 내 회의실

주 주 총 수 : 2명
회사가 발행한 주식의 총수 : 1,006,000주
출석 주주 수 : 2명
출석한 주주가 소유한 주식수 : 1,006,000주

의장인 대표이사 황상민은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안: 사회주택 CM사업자 사업협약 체결의 건

의장은 회사의 사업 대상지인 대치동 공동주택 신축사업의 착공시기 도래에 따라 CM업무 수행을 위해 건축사사무소 따뜻한 동행(주)와 사업협약서를 체결할 필요성을 상세히 설명한 후, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.
(최대주주인 서울주택도시공사는 제1호 의안에 대해 향후 시공 시에 복수의 건설관리 출자자를 모집할 것을 추가 제안하다.)

제2호 의안: 사회주택 CM사업자 대치동 CM용역계약 체결의 건

의장은 회사의 사업지인 대치동 공동주택 신축사업의 CM업무 수행을 위해 건축사사무소 따뜻한 동행(주)와 CM용역계약을 체결할 필요성을 상세히 설명한 후, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 천호1 도시환경정비사업 오피스텔 일부 매입의향서 발급의 건

의장은 회사의 사업확장을 위해 천호1 도시환경정비사업 내 오피스텔 중 일부 세대인 152세대에 대한 매입을 제안하고, 이를 위해 매입의향서를 제출할 필요성을 설명한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 주주총회 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사가 기명 날인하다.

2018년 10월 19일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 황 상 민

