

의안번호	제2019-12차
의결일자	2019년 12월 09일

이 사 회 의 사 록

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2019년 12월 09일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국) 소재 본점 회의실
3. 출석인원 : 법인이사총수 1명 출석법인이사수 1명
 감독이사총수 2명 출석감독이사수 2명

(주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 법인 이사 서울투자운용(주)로부터 직무수행자로 선정된 최장식은 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최한다.

의장은 “이사회 자료”를 통하여 보고 한 후, 오늘 이사회 의 부의안건을 상정한다.

의 안 1. 임대주택 매매계약 체결의 건(상계4, 휘경1, 가재울6)

의장은 의안1. 임대주택 매매계약 체결의 건(상계4, 휘경1, 가재울6)에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 기금융자 신청의 건(상계4, 휘경1, 가재울6)

의장은 의안2. 기금융자 신청의 건(상계4, 휘경1, 가재울6)에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 부동산 개발사업계획의 확정 의 건

의장은 의안3. 부동산 개발사업계획의 확정 의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의 안 4. 부동산 개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건

의장은 의안4. 부동산 개발사업에 대한 투자비율 확정 의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의 안 5. 명일동 333-8부지 매매계약 체결 의 건

의장은 의안5. 명일동 333-8부지 매매계약 체결 의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

의 안 6. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정 의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석이사들은 만장일치찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2019년 12월 12일(목) 오후 2시

장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)소재 본점 회의실

의 안 : 제1호 의안 : 임대주택 매매계약 체결 호수 변경 및 기금융자 신청 금액 변경의
건(가재울5)

제2호 의안 : 임대주택 매매계약 체결의 건(상계4, 휘경1, 가재울6)

제3호 의안 : 기금융자 신청의 건(상계4, 휘경1, 가재울6)

제4호 의안 : 부동산 개발사업계획 확정건의 건

제5호 의안 : 부동산 개발사업에 대한 투자비율 확정건의 건

제6호 의안 : 영일동 333-8부지 매매계약 체결의 건


의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언한다.


상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2019년 11월 09일

주식회사 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 서울투자운용 주식회사

감독이사 김 기 

감독이사 김 성 



배부자료 : 제12차 이사회 자료

