

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사
2019년 제3차 이사회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2019년 05월 28일 (화) 오후 3시

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

서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	2명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 정재원은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개최를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 장기전세주택(공가) 공급기준 결정의 건

의장은 회사의 2019년 재공급단지(7개 단지, 13호)에 대하여 장기전세주택의 임대가격 등을 결정하여 줄 것에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시 주주총회 소집 및 부의안건에 대하여 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아 래 -

1. 개최 일시 : 2019년 05월 31일(금) 오전 11시
2. 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실

3. 안건

제1호 의안 : 장기전세주택(공가) 공급기준 결정의 건

4. 보고사항


제1호 : 현물출자 자산 소유권 이전 완료


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 날인하다.

2019년 5월 28일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 정 재 원 

기타비상무이사 김 성 배 

감 사 최 용 석 