

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

2018년 제8차 이사회 의사록

일시 : 2018년 10월 19일 (금) 오전 10시

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

서울투자운용(주) 내 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: 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 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후, 원안대로 승인가결 하다.

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 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후, 원안대로 승인가결 하다.

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 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후, 원안대로 승인가결 하다.

제4호 의안: 제5차 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토한 후, 다음과 같이 원안대로 승인가결 하다.

- 다음 -

[제5차 임시주주총회 개최 안내]

- 일 시 : 2018년 10월 19일 (금) 오후 1시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 내 회의실
- 부의안건 :
 - 제1호 안건 : 사회주택 CM사업자 사업협약 체결의 건
 - 제2호 안건 : 사회주택 CM사업자 대치동 CM용역계약 체결의 건
 - 제3호 안건 : 천호1 도시환경정비사업 오피스텔 일부 매입의향서 발급의 건

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사를 및 감사가 다음에 기명 날인 하다.

2018년 10월 19일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 황 상 민

기타비상무이사 김 보 라

기타비상무이사 이 수 민

감 사 갈 민 수

