

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사
2018년 제6차 이사회 의사록

일시 : 2018년 8월 16일 (목) 오전 11시

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

재직 이사 총 수 :	3 명	감사 총 수 :	1 명
출석 이사 수 :	3 명	출석 감사 수 :	1 명

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: 운영출자자(3차) 선정절차 진행의 건

의장은 당해 리츠가 매입한 관악구 신림동 소재 고시원에 대해 용도변경, 리모델링 공사 및 리모델링 완료 후 해당 주택을 임대 운영할 운영사업자 선정이 필요함을 설명하고 선정절차 진행 및 선정 업무 추진에 대하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 의안: 신축형 사회주택(대치동,성산동) 사업협약 변경의 건

의장은 당해 리츠가 사업 추진중인 대치동, 성산동의 신축형 사업장 관련 기 사업협약을 체결한 시공사의 제시 공사비 내 수행불가 의사 표명으로 동등 수준의 신규 시공사로 변경하여 사업협약 체결이 필요함을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제3호 의안: 2018-4차 임시주주총회 소집의 건

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

- 아 래 -

[2018년 제3차 임시주주총회 개최 안내]

- 일 시 : 2018년 8월 16일 (목) 오후 1시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 서울투자운용(주) 회의실
- 부의안건 :
 - 제1호 안건 : 신축형 사회주택(대치동, 성산동) 사업협약 변경의 건

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.

2018년 8월 16일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

황 상



기타비상무이사

이 수



기타비상무이사

김 보



감 사

갈 민

