

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 2019년 제9차 이사회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2019년 11월 06일 (수) 오후 4시

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

서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 이정대는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 강일2지구 준주거1용지 공공주택 건설공사계약 변경체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 강일2지구 준주거1용지 공공주택 건설사업과 관련하여 공사 기간 연장과 설계변경에 따라 기 체결한 보미건설컨소시엄과의 건설공사 계약을 변경 체결함을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제2호 의안: 강일2지구 준주거1용지 공공주택 정보통신공사계약 변경체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 강일2지구 준주거1용지 공공주택 건설사업과 관련하여 공사 기간 연장과 설계변경에 따라 기 체결한 인피니티네트웍스와의 정보통신공사 계약을 변경 체결함을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제3호 의안: 강일2지구 준주거1용지 공공주택 감리계약 변경체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 강일2지구 준주거1용지 공공주택 건설사업과 관련하여 공사 기간 연장에 따라 기 체결한 해원까지종합건축사사무소와의 감리용역 계약을 변경 체결함을 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제4호 의안: 강일2지구 준주거1용지 공공주택 건설사업관리계약 변경체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 강일2지구 준주거1용지 공공주택 건설사업과 관련하여 공사 기간 연장에 따라 기 체결한 서울주택도시공사와의 건설사업관리 계약을 변경 체결함을 설명하게 하고, 이를 정관 제37조 및 부동산투자회사법 제30조 단서에 해당하는 거래로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제5호 의안 : 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결하다.

- 다음 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2019년 11월 21일 (목) 오전 10시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항(의결 안건)
 - 제1호 안건 : 강일2지구 준주거1용지 공공주택 건설공사계약 변경체결의 건
 - 제2호 안건 : 강일2지구 준주거1용지 공공주택 정보통신공사계약 변경체결의 건
 - 제3호 안건 : 강일2지구 준주거1용지 공공주택 감리계약 변경체결의 건
 - 제4호 안건 : 강일2지구 준주거1용지 공공주택 건설사업관리계약 변경체결의 건

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

 2019년 11월 06일  

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 이 정 대  기타비상무이사 장 은 재 

기타비상무이사 이 수 민  감 사 배 성 봉 