

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

2018년 제2차 이사회 의사록

일시 : 2018년 4월 25일 (수) 오전 10시

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

서울투자운용(주) 회의실

재직 이사 총 수 :	3명	감사 총 수 :	1명
출석 감사 수 :	1명	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: 신축형 사회주택(대치동, 성산동) 운영출자자 사업협약 체결의 건

의장은 회사의 신축형 사회주택 사업진행을 위하여 사회주택리츠와 운영출자자 등(주)앤스페이스, (주)도시마을건축사사무소, 창조공간종합건설(주)이 사업협약을 체결할 필요성을 설명하고, 이를 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) 설계용역계약 체결의 건

의장은 회사의 신축형 사회주택 사업진행을 위하여 (주)도시마을건축사사무소와 설계용역 계약을 체결할 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후, 원안대로 승인가결 하다.

제3호 의안: 매입형 사회주택(세운상가 일대) 매입계약 체결의 건

의장은 회사의 매입형 사회주택 사업진행을 위하여 세운상가 일대 주상복합건물 중 1차 매입 물건으로 진양아파트 912호에 대하여 매입계약을 체결할 필요성을 설명하고, 추후 10세대까지 지속 매입함에 대하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후, 원안대로 승인가결 하다.

제4호 의안: 매입형 사회주택(신림동) 매입계약 체결의 건

의장은 회사의 매입형 사회주택 사업진행을 위하여 서울특별시 관악구 신림동 103-219번지, 221번지 소재의 물건에 대하여 매입계약을 체결할 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후, 원안대로 승인가결 하다.

제5호 의안: 제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 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 제1차 임시주주총회 개최 안내]

- 일 시 : 2018년 4월 25일 (수) 오후 2시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 서울투자운용(주) 회의실
- 부의안건 :
 - 제1호 의안 : 신축형 사회주택(대치동, 성산동) 운영출자자 사업협약 체결의 건
 - 제2호 의안 : 신축형 사회주택(대치동, 성산동) 설계용역계약 체결의 건
 - 제3호 의안 : 매입형 사회주택(세운상가 일대) 매입의 건
 - 제4호 의안 : 매입형 사회주택(신림동) 매입의 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 날인 하다.

2018년 4월 25일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

황 상 민



기타비상무이사

이 수 현



기타비상무이사

김 보 라



감 사

갈 민

