

# 주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

## 2018년 제9차 이사회 의사록

일시 : 2018년 11월 6일 (화) 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: 신축형 사회주택(대치동, 성산동) 사업협약 변경의 건

의장은 신축형 사회주택 사업의 감리용역 계약 대상자인 (주)도시마을건축사사무소가 건축 이외 전기, 통신, 소방 분야에의 감리조건을 미 충족함에 따라, 자격조건을 충족하는 신규 감리자와 공동수급체를 구성하는 것으로 사업협약을 변경하여 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: 신축형 사회주택(대치동) 공사도급계약 체결의 건

의장은 서울 강남구 대치동 959-5번지 소재에 예정된 신축형 사회주택 사업의 건축허가가 완료됨에 따라, 2018년 11월 착공 진행을 위해 (주)아이티엠이앤씨와 공사도급 계약을 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: 신축형 사회주택(대치동) 감리용역계약 체결의 건

의장은 서울 강남구 대치동 959-5번지 소재에 예정된 신축형 사회주택 사업의 건축허가가 완료됨에 따라, 2018년 11월 착공 진행을 위해 건축, 토목분야는 (주)에스엔에이건축사사무소와, 전기, 통신분야는 (주)승진이앤씨와, 소방분야는 (주)신원기술단과 각각 감리용역 계약을 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.

제4호 의안: 2018-6차 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.

- 다 음 -

[제6차 임시주주총회 개최 안내]

- 일 시 : 2018년 11월 6일 (화) 오후 2시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)  
서울투자운용(주) 내 회의실
- 부의안건 :
  - 제1호 안건 : 신축형 사회주택(대치동, 성산동) 사업협약 변경의 건
  - 제2호 안건 : 신축형 사회주택(대치동, 성산동) 감리용역계약 체결의 건
  - 제3호 안건 : 신축형 사회주택(대치동, 성산동) 공사도급계약 체결의 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 11월 6일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

황 상 민



기타비상무이사

이 수 민



기타비상무이사

김 보 라

감 사

갈 민 수