

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 2019년 제7차 이사회 의사록

일시 : 2019년 08월 26일 (월) 오후 3시

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 개회를 선언하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

▣ 제1호 의안: 주택도시기금 대출 신청의 건

의장은 자산관리회사에게 회사가 임대주택개발사업과 관련하여 은평 BL2-14, 은평 준주거2, 신정3 A6BL 단지는 세대당 39,730,000원, 강일2 준주거1 단지는 세대당 42,150,000원으로 하여 주택도시기금의 수탁은행인 우리은행으로부터 아래와 같이 주택도시기금 대출을 실행할 것에 대해 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아 래 -

○ 주택도시기금 대출 신청 금액

단지명	대출신청 한도액	기대출금액		금회대출금액		잔여대출가능금액	
		차입액(원)	차입률	차입액(원)	차입률	차입액(원)	차입률
은평BL2-14	13,905,500,000	13,905,500,000	100%	0	0%	0	0%
은평준주거2	25,029,900,000	25,029,900,000	100%	0	0%	0	0%
신정3 A6BL	19,825,270,000	19,825,270,000	100%	0	0%	0	0%
강일2 준주거1	5,015,850,000	2,758,717,500	55%	752,377,500	15%	1,504,755,000	30%
합계	63,776,520,000	61,519,387,500	-	752,377,500	-	1,504,755,000	-

■ 제2호 의안: 서울리츠1호 건설공사 및 정보통신공사 정산합의의 건

의장은 자산관리회사에게 서울리츠1호 은평BL-14 공공주택, 은평준주거2, 신정3A6BL 공공주택 준공에 따라 건설기간 중 발생한 건설공사 및 정보통신공사에 대한 설계변경, 물가변동 VE 및 보험지급내역을 정산하고 정산합의서를 수령 후 최종 준공금을 지급 하는 것에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

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 08월 26일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

이 정



기타비상무이사

장 은 재



기타비상무이사

이 수 먼



감 사

배 성 봉

