

주식회사 대한제 10 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

일 시 : 2020년 5월 22일 (금) 오후 5시

장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

이사총수	3명	출석 이사 수	3명
감사총수	1명	출석 감사 수	1명

대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 안건 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 화재 및 재산종합보험 가입의 건

의장은 별내 사업장에 화재 및 배상책임보험 가입하는 것에 대하여 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 화재 및 배상책임보험 청약에 가입하는 것을 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 주택시설관리 (FM) 계약 체결 승인의 건

의장은 공동주택시설관리 위·수탁 계약을 (주)스페이스잇다와 계약을 체결하고자 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 주택시설관리 계약 체결을 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 주택건설 사업계획 변경승인 신청의 건

의장은 남양주 별내지구 A1-5BL 기업형 임대주택 사업과 관련하여 사업계획 변경승인을 진행하고자 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 주택건설 사업계획 변경승인을 가결하다.

■ 제4호 안건 : 임대보증금 보증 신청 승인의 건

의장은 민간임대주택법에 관한 특별법 제49조에 따라, 사용검사를 받은 날로부터 임대 의무기간이 종료되는 날까지 임대보증금에 대한 보증보험을 가입하는 것에 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 임대보증금 보증 신청을 승인 가결하다.

■ 제5호 안건 : 추가 사업자 등록승인의 건

의장은 부가가치세법에 근거하여 사업장 소재지에 추가 사업자등록에 대하여 설명하고, 아래의 주소에 사업자등록 추가하는 것을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 및 감사 전원이의 없이 찬성함에 따라 추가 사업자 등록을 승인 가결하다.

- 아래 -

경기도 남양주시 덕송3로 27

■ 제6호 안건 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제6호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한바 출석이사 및 감사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

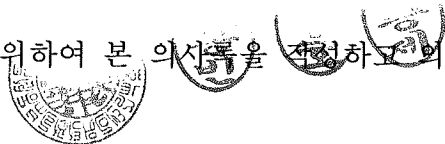
- 1. 주주총회 개최일시 : 2020년 5월 26일 (화) 오후 6시
- 2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층
(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

3. 회의목적사항 :

- 제1호 안건 : 화재 및 재산종합보험 가입의 건
- 제2호 안건 : 주택시설관리 (FM) 계약 체결의 건
- 제3호 안건 : 자산보관변경계약 체결의 건
- 제4호 안건 : 주택건설 사업계획 변경승인 신청의 건
- 제5호 안건 : 임대보증금 보증 신청 승인의 건

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인하다.



2020년 5월 22일

주식회사 대한제 10 호뉴스데이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

양 동 손



기타비상무이사

김 중 변



기타비상무이사

이 경 호



감 사

이 중 제

