

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

2023년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 10월 19일 (목) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3 명
감사총수 1 명 출석감사수 1 명

대표이사 유기옥은 본 회의가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 소집 되었음을 선언하고, 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 안건 : 소방시설 점검 용역계약 체결의 건

의장은 소방시설 점검 용역계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 안건 : 기계설비 성능점검 용역계약 체결의 건

의장은 기계설비 성능점검 용역계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 안건 : 하자진단 조사 용역계약 체결의 건

의장은 하자진단 조사 용역계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2023년 10월 19일

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

유 기 옥 (인)



기타비상무이사

송 우 용 (인)



기타비상무이사

권 광 록 (인)



감 사

송 인 석 (인)

