

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

2019년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2019년 9월 10일 (화) 오후 4시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명                      출석이사수      3명  
                  감사총수 1 명                      출석감사수      1명

대표이사 홍두표는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 주택건설공사 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 서울 양원지구 C-3BL의 주택건설공사 감리용역에 대하여 해밀씨엠과 계약을 체결할 것임을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 소방, 통신공사 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 서울 양원지구 C-3BL 주택건설사업을 위하여 소방감리자로 (주)지화엔지니어링, 통신감리자로 (주)지화기술단과 감리용역계약을 체결 할 것임을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 전기공사 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 서울 양원지구 C-3BL 주택건설사업을 위하여 (주)도원엔지니어링건축사사무소와 전기공사감리용역계약을 체결할 것임을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2019년 9월 10일 (화) 오후 5시
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)  
                  대한토지신탁(주) 회의실
3. 부의의안 : 의안1) 주택건설공사 감리용역계약 체결 승인의 건

- 의안2) 소방, 통신공사 감리용역계약 체결 승인의 건
- 의안3) 전기공사 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2019 년 9 월 10 일

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

대표이사 홍두표 (인) 이 사 김성훈 (인)  
이 사 윤상훈 (인) 감 사 송인석 (인)

