

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
2019년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시: 2019년 02월 20일 (수) 10:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 유재봉은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

- 다 음 -

■ 제 1호 의안 : 주택건설 사업계획 변경승인 신청 승인의 건

의장은 시흥 장현지구 B-6BL 기업형임대주택과 관련하여 사업계획 변경 승인의 필요성을 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 같이 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

□ 변경내용 :

구 분		변 경 전	변 경 후	사 유	비 고
부 대 토 목	단지경계 법면처리	옹벽 미설치	보강토옹벽 설치	단지경계 법면 단차구간 보강토 옹벽설치를 통한 법면 안정성 확보 및 미려한 외부마감 시행	변경전후도면 / 구조계산서(확인서)

□ 상기 사항으로 시흥시청에 주택건설 사업계획 변경승인 및 건축허가 변경 신청을 하고자 함

■ 제 2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건.

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

1. 임시주주총회 소집
가. 개최일시 : 2019년 02월 20일 (수) 11:00
나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
2. 임시주주총회 부의안건
 - 1) 이사 선임의 건
 - 2) 감사 선임의 건
 - 3) 주택건설 사업계획 변경승인 신청 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다

2019년 02월 20일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사	유 재 봉 (인)	기타비상무이사	박 희 승 (인)
기타비상무이사	김 영 일 (인)	감 사	최 봉 석 (인)