

# 주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

## 2020년 제13차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 08월 04일(화) 오후 8시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

3. 참석자 :

|       |    |        |    |
|-------|----|--------|----|
| 이사 총수 | 3명 | 출석 이사수 | 3명 |
| 감사 총수 | 1명 | 출석 감사수 | 1명 |

의장인 대표이사 박희성은 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.

### ■ 제1호 의안 : 주거서비스 비용 반영 승인의 건

의장은 김해 을하2지구 A-2BL 임대주택사업의 재무모델에 주거서비스 제공을 위한 예산이 미반영되어 있고, 임차인의 주거서비스 질 향상 및 만족도 제고를 위하여 주거서비스 집행예산(커뮤니티운영비)을 반영하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 상가 임대방안 및 임대차계약서 확정 승인의 건

의장은 김해 을하2지구 A-2BL 임대주택사업 입주지정기간이 종료됨에 따라 주민 편의를 도모하고자 사업장내 상가 임대방안 및 임대차계약서 확정 후 임대 운영하고자 함을 상세히 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 다음과 같이 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

#### 1. 임시주주총회 소집

가. 개최일시 : 2020년 08월 19일(수) 오전 9시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

#### 2. 임시주주총회 보고사항

- 보고사항1. 기존 법률자문 계약해지 및 이전계약 체결 보고
- 보고사항2. 국공립 어린이집 계약 수항 수정 보고

#### 3. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 주거서비스 비용 반영 승인의 건
- 제2호 의안 : 상가 임대방안 및 임대차계약서 확정 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오후 08시 30분)

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

2020년 08월 04일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사



대 표 이 사 박 희 성 (인)



기타비상무이사 김 영 일 (인)



기타비상무이사 김 완 희 (인)



감 사 정 재 권 (인)

