

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2020년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 02월 14일(금) 오후 9시

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 : 단지내 국공립 어린이집 설치운영 협약 체결 승인의 건

의장은 김해울하2지구 A-2BL 단지내에 영유아보육법 제12조 및 동시행령 제19조의 2에 따라 국공립어린이집을 의무적으로 설치 운영하고자 하며, 김해시와 국공립 어린이집 설치·운영 협약서 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다

■ 제2호 의안 : 사용검사 후 임대보증금보증 가입 승인의 건

의장은 민간임대주택에 관한 특별법 제49조에 따라 민간건설임대주택 임대사업자는 사용검사를 받은 날로부터 임대무기기간이 종료되는 날까지 임대보증금에 대한 보증에 가입해야 하는 바, 주택도시보증공사의 임대보증금에 대한 보증 상품에 가입하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다

■ 제3호 의안 : 시설관리(FM)위수탁계약 체결 승인의 건

의장은 김해울하2지구 A-2BL 기업형 임대주택사업의 시설관리(FM)위수탁계약을 (주)케이알서비스와 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다

■ 제4호 의안 : 인력운영 시행 연장의 건

김해울하2지구 A-2BL 기업형 임대주택사업의 분양인력대행 용역 계약기간이 2020년 2월 29일자로 종료됨에 따라 2020년 5월 31일까지 계약 연장을 하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다

■ 제5호 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 제5호 의안을 승인 가결하다

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

가. 개최일시 : 2020년 02월 28일(금) 오전 9시

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

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 단지내 국공립 어린이집 설치운영 협약 체결 승인의 건
- 제2호 의안 : 사용검사 후 임대보증금보증 가입 승인의 건
- 제3호 의안 : 시설관리(FM)위수탁계약 체결 승인의 건
- 제4호 의안 : 인력운영 시행 연장의 건

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

(폐회시간 : 오후 9시 30분)

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

2020년 02월 14일

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)