

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

2023 년 제 5 차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023 년 05 월 26 일 (금) 오전 11 시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33 층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁 (주) 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

회사의 대표이사 박영희는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 다음의 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 설계용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 사업의 주체가 변경됨에 따라 설계 용역 계약을 승계 하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건: 주택건설공사 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 사업의 주체가 변경됨에 따라 주택 건설 공사 감리 용역 계약을 승계 하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 안건: 전기 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 사업의 주체가 변경됨에 따라 전기 감리 용역 계약을 승계 하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 안건: 통신 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 사업의 주체가 변경됨에 따라 통신 감리 용역 계약을 승계 하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 안건: 소방 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 사업의 주체가 변경됨에 따라 소방 감리 용역 계약을 승계 하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제6호 안건 : 구조 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 사업의 주체가 변경됨에 따라 구조 감리 용역 계약을 승계 하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제7호 안건 : 착공 후 지하안전조사 용역계약 체결 승인의 건

의장은 본 사업지가 지하안전관리에 관한 특별법에 따라 사후 지하 안전 영향조사 대상이며, 관계법령 준수를 위해 지하안전조사 용역계약을 체결하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제8호 안건 : 기집행 용역 비용 지급 승인의 건

의장은 (주)빅히트가 기 집행한 용역 비용을 정산하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제9호 안건 : 이사 선임의 건

의장은 기존 김연희 이사가 일신상의 사유로 사임하여 신규 박효진 이사를 선임하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다

■ 제10호 안건: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성을 설명 후 아래와 같이 본 안건을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 개최일시 : 2023 년 06 월 02 일 (금) 오전 9 시
2. 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33 층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁 (주) 회의실
3. 부의안건 :
 - 제 1 호 안건 : 설계용역계약 승계계약 체결 승인의 건
 - 제 2 호 안건 : 주택건설공사 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건
 - 제 3 호 안건 : 전기 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건
 - 제 4 호 안건 : 통신 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건
 - 제 5 호 안건 : 소방 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건
 - 제 6 호 안건 : 구조 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건
 - 제 7 호 안건 : 착공 후 지하안전조사 용역계약 체결 승인의 건
 - 제 8 호 안건 : 기집행 용역 비용 지급 승인의 건
 - 제 9 호 안건 : 이사 선임의 건

의장은 이상으로 금일 안건이 모두 심의, 완료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

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



2023 년 05 월 26 일

주식회사 대한목동위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 박 영



기타비상무이사 김 연



기타비상무이사 강 태



감 사 김 준

