

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 02월 17일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517 26층(삼성동, 아셈타워) 대회의실
3. 의안 :
제1호 의안 : 부동산관리위탁 변경계약 체결 승인의 건
제2호 의안 : 주거서비스 위탁운영 변경계약 체결 승인의 건
제3호 의안 : 셔틀버스운행 용역 변경계약 체결 승인의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 부동산관리위탁 변경계약 체결 승인의 건

의장은 부동산관리위탁계약을 변경하여 체결하기 위해 참석이사들에게 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 주거서비스 위탁운영 변경계약 체결 승인의 건

의장은 주거서비스 위탁운영계약을 변경하여 체결하기 위해 참석이사들에게 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 셔틀버스운행 용역 변경계약 체결 승인의 건

의장은 셔틀버스운행 용역계약을 변경하여 체결하기 위해 참석이사들에게 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2021년 02월 17일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구 (인)



이 사 이 경 환 (인)



이 사 장 원 석 (인)



감 사 박 병 준 (인)

