

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 02월 14일 오전 10:00

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) (주)대한토지신탁 회의실

3. 의안

- 제1호 의안 : 부동산관리위탁 변경계약 체결 승인의 건
- 제2호 의안 : 셔틀버스운행 용역계약 체결 승인의 건
- 제3호 의안 : 소방시설점검 용역계약 체결 승인의 건
- 제4호 의안 : 시설물 정밀안전점검 용역계약 체결 승인의 건
- 제5호 의안 : 전기직무고시 용역계약 체결 승인의 건
- 제6호 의안 : 기계설비유지관리 성능점검 용역계약 체결 승인의 건
- 제7호 의안 : 재산종합보험 가입의 건

4. 참석자 :	이사총수	3명	출석이사수	3명
	감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 임한빈은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회 선언하다.

제1호 의안 : 부동산관리위탁 변경계약 체결 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 당사의 부동산관리업체인 SL플랫폼과의 계약기간을 연장해야 함을 상세히 설명하고 참석주주들에게 승인을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

제2호 의안 : 셔틀버스운행 용역계약 체결 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 셔틀버스 운행 용역을 실시할 업체를 선정하는 데 있어 입찰에 응한 업체들의 제안을 비교, 검토한 바, 참석이사 전원이 <해천운수>를 선정하는 데 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인·가결하다.

제3호 의안 : 소방시설 점검 용역계약 체결 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 수원권선 꿈에그린 아파트의 소방시설 점검을 실시할 업체를 선정하는 데 있어 입찰에 응한 업체들의 제안을 비교, 검토한 바, 참석이사 전원이 <JS방재>를 선정하는 데 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인·가결하다.

제4호 의안 : 시설물 정밀안전점검 용역계약 체결 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 수원권선 꿈에그린 아파트의 시설물 정밀안전점검을 실시할 업체를 선정하는 데 있어 입찰에 응한 업체들의 제안을 비교, 검토한 바, 참석이사 전원이 <경산엔지니어링>을 선정하는 데 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인·가결하다.

제5호 의안 : 전기직무고시 용역계약 체결 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 수원권선 꿈에그린 아파트의 전기안전관리자를 선정하는 데 있어 입찰에 응한 업체들의 제안을 비교, 검토한 바, 참석이사 전원이 <영화테크>를 선정하는 데 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인·가결하다.

제6호 의안 : 기계설비유지관리 성능점검 용역계약 체결 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 수원권선 꿈에그린 아파트의 기계설비유지관리자를 선정하는 데 있어 입찰에 응한 업체들의 제안을 비교, 검토한 바, 참석이사 전원이 <기계설비기술단>을 선정하는 데 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인·가결하다.

제7호 의안 : 재산종합보험 가입의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 재산종합보험에 가입해야 함을 상세히 설명하고 입찰에 응한 보험사들의 제안을 비교, 검토한 바, 참석이사 전원이 <한화손해보험>을 선정하는 데 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인·가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 02월 14일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 임 한 빈

이 사 이 경 환 (인)

이 사 장 원 석

감 사 박 병 준

