

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 02월 13일 오전 10:00

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517 26층(삼성동, 아셈타워) 본점회의실

3. 의안 :

제1호 의안: 전자계약시스템 도입의 건

제2호 의안: 소방시설 점검 용역계약 체결의 건

제3호 의안: 법률자문계약 체결의 건

제4호 의안: 셔틀버스운행 용역 변경계약 체결의 건

제5호 의안: 지정게시대 현수막 설치 승인의 건

제6호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	2명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 전자계약시스템 도입의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 수원 권선 꿈에그린 아파트 부동산 전자 계약 시스템을 도입하여 임대차 계약관리의 효율성과 임차인의 편의성을 도모하고자 하는 취지를 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 소방시설 점검 용역계약 체결의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 2020년 소방시설 점검을 위해 용역계약 체결의 필요성을 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 법률자문계약 체결의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 본 리츠의 운영기간 중, 1) 임대차계약 관련 법 개정으로 인해 발생하는 재계약 및 신규계약 체결에 대한 법률적 검토, 2) 임차인 민원 및 법적 분쟁, 3) 기타 리츠 운영에 있어 법률적 자문이 필요한 경우 (리츠 중간배당 이슈 등)가 지속적으로 발생하는데 대한 대응으로 법무법인 넥서스와 법률자문계약을 체결하고자 함을 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 셔틀버스운행 용역 변경계약 체결 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 인근 학교에 대한 지속적인 통학수요를 충족하기 위해 기존의 셔틀버스 운행용역계약의 계약기간 만료를 1년 연장하는 데 대해 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 지정게시대 현수막 설치 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 2018년 2월 임대사업 운영 개시 후 최초 계약기간 만료 시기가 도래함에 따라, 수원 권선 꿈에그린 신규 임차인 모집 마케팅을 위하여 수원시 지정 게시대 현수막 광고를 매월 실시하여 공실률을 해소하고자 함을 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

제6호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구하였으나, 참석이사 전원이 반대함에 따라 제6호 의안을 부결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 00분에 폐회를 선언하다.

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

2020년 02월 13일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 총 구



이 사 이 경 환



감 사 박 병 준

