

주식회사 대한제 10 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

일 시 : 2020 년 2 월 20 일 (목) 오후 3 시

장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26 층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

이사총수 3 명
감사총수 1 명

출석 이사 수 3명
출석 감사 수 1명

대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 본 이사회가 정관과 상법에 따라 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언한 후 다음의 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 주택임대관리 (PM) 계약체결 승인의 건

의장은 주택임대관리회사로 (주)스페이스잇다를 선정하고자 임대관리 위·수탁에 대해 설명하고, 용역계약 체결을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 및 감사 전원은 만장일치 찬성함에 따라 본 안건을 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 보증금전환계약 대행용역계약 체결 승인의 건

의장은 보증금전환계약 대행용역 업체로 (주)스페이스잇다를 선정함으로써 임대조건 확정을 통해 계약관리 등 입주 전·후의 임대관리를 위임하는 것에 대해 설명하고, 용역계약 체결을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 및 감사 전원은 만장일치 찬성함에 따라 본 안건을 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 주택건설 사업계획 변경승인 신청의 건

의장은 남양주 별내지구 A1-5BL 기업형임대주택사업과 관련하여 사업계획 변경에 대해 설명하고, 사업계획 변경을 승인해 줄 것을 요청한 바, 출석이사 및 감사 전원은 만장일치 찬성함에 따라 본 안건을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제4호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한바 출석이사 및 감사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 주주총회 개최일시 : 2020년 3월 6일 (금) 오후 6시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층
(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 회의목적사항 :

제1호 의안 : 주택임대관리(PM) 계약체결 승인의 건

제2호 의안 : 보증금전환계약 대행용역계약 체결 승인의 건

제3호 의안 : 주택건설 사업계획 변경승인 신청의 건

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인하다.

2020 년 2 월 20 일

주식회사 대한제 10 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

양 동 수



기타비상무이사

김 중 빈



기타비상무이사

이 경 호



감

사

이 중 제

