

주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2024년 5월 31일 오전 10:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층) 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 시설물 정기안전점검 계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 전기차 충전기 위탁 운영계약 체결의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 시설물 정기안전점검 계약 체결의 건

의장은 시설물 정기안전점검 계약 체결에 관하여 회의자료를 통해 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 전기차 충전기 위탁 운영계약 체결의 건

의장은 전기차 충전기 위탁 운영계약 체결에 관하여 회의자료를 통해 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 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.

2024년 5월 31일

주식회사 대한제 4호뉴스테이워터관리부동산투자회사

대표이사 유 찬 종



기타비상무이사 현 도 관



기타비상무이사 이 강 준



감 사 한 재 용



이사회 자료



주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)대한제 4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2024년 제4차 이사회 자료

◇ 일 시 : 2024년 05월 31일(금) 오전 10시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 회의실

◇ 의 안

- 제1호 의안 : 시설물 정기안전점검 계약 체결의 건
- 제2호 의안 : 전기차 충전기 위탁 운영계약 체결의 건



안건 1	시설물 정기안전점검 계약 체결의 건
------	---------------------

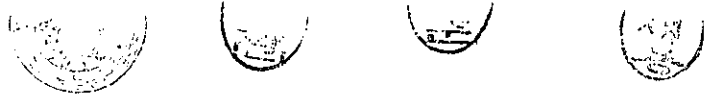
☐ 관련 규정

☐ 정관 제 37 조(이사회 결의사항)

14. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

☐ 관련 내용

1. 갑: (주)대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2. 을: (주)에이앤비
 - *프로그램개발 단일업체로 별도 비교견적 없음
3. 업무범위: 2024 년 상반기 및 하반기 정기안전점검
4. 금액: 600,000 원/1 회 (vat 별도, 2 회중 1 회 무상제공)
5. 관련근거 : 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제 11 조 1 항



별첨 1. 시설물 점검 프로그램 사용계약 관련 서류 일식

안건 2

전기차 충전기 위탁 운영계약 체결의 건

☐ 관련 규정

☐ 정관 제 37 조(이사회 결의사항)

14. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

☐ 관련 내용

1. 갑: (주)대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2. 을: (주)LG 유플러스
*3 개업체 비교견적 수령 후 선정
3. 계약기간: 준공일(설치 완료 확인일)로부터 60 개월
4. 금액: 67,500,000 원(충전기 설치 금액, 계약기간 준수를 전제로 을이 부담함)
5. 관련근거 : 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률

별첨 2. 전기차 충전기 위탁 운영계약 관련 서류 일식