

# 주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 례

1. 일 시 : 2024년 09월 13일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주) 내 회의실

### 3. 의 안 :

- 1) 제1호 의안: 단지내 부대복리시설 출입통제시스템 및 CCTV 설치의 건

### 4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관 및 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### 제1호 의안 : 단지내 부대복리시설 출입통제시스템 및 CCTV 설치의 건

의장은 단지내 부대복리시설 출입통제시스템 및 CCTV 설치의 필요성에 대해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 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.

2024 년 09 월 13 일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희 (인)

기타비상무이사 김 부 열 (인)

기타비상무이사 김 연 희 (인)

감 사 정 재 권 (인)