

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

2023년 제3차 이사회 의사록

2023년 3월 23일(목) 오후 5시 30분 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 본 회사 본점사무실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 주택 임차인 모집공고(전환세대) 확정 의 건

의장은 주택 임차인 모집공고(전환세대) 확정과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 전기요금 납부 지급보증 가입 및 전기 사용계약 체결 의 건

의장은 전기요금 납부 지급보증 가입 및 전기 사용계약 체결과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 전환세대 임차인 모집 청약 시스템 개발 의 건

의장은 전환세대 임차인 모집 청약 시스템 개발과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 임차인 모집 대행 용역계약 체결 승인의 건

의장은 임차인 모집 대행 용역계약 체결과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 광고홍보 대행 용역계약 체결 승인의 건

의장은 광고홍보 대행 용역계약 체결과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고,

승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 분양사무실 운영 위탁계약 체결 승인의 건

의장은 분양사무실 운영 위탁계약 체결과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

■ 제7호 의안 : 주민 공동시설 향상 및 주거서비스 지원 비용 합의서 체결 승인의 건

의장은 주민 공동시설 향상 및 주거서비스 지원 비용 합의서 체결과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인 가결하다.

■ 제8호 의안 : 입주 대행 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 입주 대행 용역 계약 체결과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제8호 의안을 승인 가결하다.

■ 제9호 의안 : 주민공동시설 내 CCTV 및 출입통제 시스템 설치 승인의 건

의장은 주민공동시설 내 CCTV 및 출입통제 시스템 설치와 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제9호 의안을 승인 가결하다.

■ 제10호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 다음과 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제10호 의안을 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)

본점 회의실

□ 보고사항

- 1) 상가 임대차계약 체결 보고의 건
- 2) 주택 임차인 모집공고(전환세대) 확정 보고의 건
- 3) 전기요금 납부 지급보증 가입 및 전기사용계약 체결 보고의 건
- 4) 전환세대 임차인 모집 청약 시스템 개발 보고의 건

□ 정기주주총회 부의안건

제1호 의안 : 임차인 모집 대행 용역계약 체결 승인의 건

제2호 의안 : 광고홍보 대행 용역계약 체결 승인의 건

제3호 의안 : 분양사무실 운영 위탁계약 체결 승인의 건

제4호 의안 : 주민 공동시설 향상 및 주거서비스 지원 비용 합의서 체결 승인의 건

제5호 의안 : 입주 대행 용역 계약 체결 승인의 건

제6호 의안 : 주민공동시설 내 CCTV 및 출입통제 시스템 설치 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 6시 10분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2023년 3월 23일

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 연 희



기타비상무이사

김 부 열



감 사

권 혁 준

