

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

2023년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제2차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2023년 5월 30일 (화) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황
주주총수 3 명 발행주식총수 9,162,400주
출석주주수 3 명 출석한 주주의 주식의 총수 9,162,400주

의장 대표이사 정미숙은 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안: 공사감리 변경계약 체결 승인의 건

의장은 2023년 제2차 임시주주총회에서 의결한 공사도급 변경계약에 따라 공사감리 변경계약이 필요함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

□ 주요변경내용

가. 감리기간 변경 : 기존 46개월 → 변경 48개월

나. 계약금액 변경

지불시기	변경 전		변경 후	
	지불금액	비고	지불금액	비고
계 약 시	98,550,000원		98,550,000원	
감리착수 후 매	38,325,000원	22회	38,325,000원	23회 지불

2개월 마다		지불		
사용승인시	251,270,000원		264,815,000원	
계	1,192,970,000원		1,244,840,000원	

제2호 의안: 소방감리 변경계약 체결 승인의 건

의장은 2023년 제2차 임시주주총회에서 의결한 공사도급 변경계약에 따라 소방감리 변경계약이 필요함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

☐ 주요변경내용

가. 감리기간 변경 : 기존 38개월 → 변경 40개월

나. 계약금액 변경

지불시기	변경 전		변경 후	
	지불금액	비고	지불금액	비고
계 약 시	51,000,000원		51,000,000원	
감리착수 후 매 2개월 마다	22,312,500원	18회 지불	22,312,500원	19회 지불
사용승인시	117,375,000원		125,062,500원	
계	570,000,000원		600,000,000원	

제3호 의안: 전기감리 변경계약 체결 승인의 건

의장은 2023년 제2차 임시주주총회에서 의결한 공사도급 변경계약에 따라 전기감리 변경계약이 필요함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

☐ 주요변경내용

가. 감리기간 변경 : 기존 38개월 → 변경 40개월

나. 계약금액 변경

지불시기	변경 전		변경 후	
	지불금액	비고	지불금액	비고
계 약 시	23,200,000원		23,200,000원	
감리착수 후 매 2개월 마다	10,150,000원	18회 지불	10,150,000원	19회 지불

사용승인시	46,400,000원		46,400,000원	
계	252,300,000원		262,450,000원	

제4호 의안: 통신감리 변경계약 체결 승인의 건

의장은 2023년 제2차 임시주주총회에서 의결한 공사도급 변경계약에 따라 통신감리 변경계약이 필요함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

□ 주요변경내용

가. 감리기간 변경 : 기존 38개월 → 변경 40개월

나. 계약금액 변경

지불시기	변경 전		변경 후	
	지불금액	비고	지불금액	비고
계 약 시	6,800,000원		6,800,000원	
감리착수 후 매 2개월 마다	2,975,000원	18회 지불	2,975,000원	19회 지불
사용승인시	15,650,000원		16,675,000원	
계	76,000,000원		80,000,000원	

제5호 의안: 모바일 하자관리 시스템 대여 용역계약 체결 승인의 건

의장은 국토교통부의 ‘공공지원민간임대주택 하자 관리 강화’ 방침에 의거 입주 후 하자처리 진행에 대해 모바일 앱 등의 활용을 의무화 함에 따라 모바일 하자관리 시스템 대여 용역계약체결이 필요함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

제6호 의안: 입주 전 하자 확인 점검 용역계약 체결 승인의 건

의장은 국토교통부의 ‘공공지원민간임대주택 하자 관리 강화’ 방침에 의거 입주 개시일 직전 하자처리현황을 점검하기 위해 하자보수 확인점검 용역계약 체결이 필요함을 설명하고 안건을 상정하다. 참석한 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

제7호 의안: 감사 선임의 건

의장은 감사 이천화가 일신상의 사유로 사임의 의사를 표명함에 따라 후임 감사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 후보자 김상현에 대해 논의한 바, 참석한 주주전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

감사 김 상 현(1983.05.01)

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 10시 40분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2023년 5월 30일

주식회사 이베데스다대한제 3호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표이사 정 미 숙

