

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

2023년 제12차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 10월 12일(목) 오후 4시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 이종규는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

의장은 부의안건에 앞서 기재부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다

■ 보고사항

- 보고사항 1. 주택임차인 모집공고(잔여세대) 확정 보고
- 보고사항 2. 주거서비스운영비 지급 보고
- 보고사항 3. 입주지정기간 커뮤니티시설 일부 개방 및 비용지원 결과 보고

이어 의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

□ 제1호 의안 : 입주관리 대행 용역계약 체결 승인의 건

의장은 당사가 운영중인 제일풍경채 하남감일 공공지원 민간임대주택의 입주관리 대행 용역계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

□ 제2호 의안 : 주택임대차계약서 개정 승인의 건

의장은 『민간임대주택에 관한 특별법』 시행규칙 별지 제24호서식 개정 및 세어형 타입전환(세어→단일)에 따라 기존 주택임대차계약서를 개정하고자 주택임대차계약서 개정에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

□ 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

□. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2023년 10월 19일(목) 오후 5시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

□ 임시주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 주택임차인 모집공고(잔여세대) 확정 보고
- 보고사항 2. 주거서비스운영비 지급 보고
- 보고사항 3. 입주지정기간 커뮤니티시설 일부 개방 및 비용지원 결과 보고
- 보고사항 4. 주택임대차계약서 개정 보고

□ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 당해연도(제 6 기) 사업계획 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 입주관리 대행 용역계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 4시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2023년 10월 12일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 종 규

기타비상무이사 김 현 기

기타비상무이사 정 애 영

감 사 편 호 범