

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

2023년 제9차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 04월 24일(월) 오후 3시

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 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

□ 제1호 의안 : 임대사업장 개설 승인의 건

의장은 하남감일 B8BL 제일풍경채 공공지원 민간임대주택 입주개시(2023.04.21)에 따라, 경기도 하남시 감이동 503(도로명주소 : 경기도 하남시 감일백제로 165) 부동산에 대하여 이를 임대목적으로 사용할 예정인 바, 부동산 임대업 등을 위한 부가가치세법상의 임대 건물 등기부상 소재지에 임대사업장을 설치하고, 그에 따른 사업자등록 및 사업자단위과세 신청에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

□ 제2호 의안 : 재산종합보험 가입 승인의 건

의장은 하남감일 B8BL 제일풍경채 공공지원 민간임대주택의 공동주택 및 부대복리시설의 재산종합보험 가입에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

□ 제3호 의안 : 부동산등기 용역계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B8BL 제일풍경채 공공지원 민간임대주택 사용승인(2023.03.31)에 따라 건물 소유권 보존등기를 위한 등기절차를 수행하고자 부동산등기용역계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

□ 제4호 의안 : 취득세산정 용역계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B8BL 제일풍경채 공공지원 민간임대주택 사용승인(2023.03.31)에 따라 취득일로부터 60일 이내 취득세를 납부를 위한 취득세 산정 용역계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

□ 제5호 의안 : 입주지정기간 커뮤니티시설 일부 개방 및 비용 지원 승인의 건

의장은 하남감일 B8BL 제일풍경채 공공지원 민간임대주택 입주지정기간(2023.04.21 ~ 2023.06.25) 동안 임차인들에게 관리 가능한 범위 내의 커뮤니티시설 일부(피트니스센터 등)을 개방하여 비용 부담없이 체험할 수 있도록 일부 주거서비스를 제공하고자 커뮤니티시설 일부 개방 및 비용 지원 승인에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

□ 제6호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

□. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2023 년 05 월 02 일(화) 오전 9 시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

□ 임시주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 모바일 하자관리시스템 대여 용역 계약 체결 보고
- 보고사항 2. 하자확인점검 용역계약 체결 보고
- 보고사항 3. 재산종합보험 가입 보고
- 보고사항 4. 입주지정기간 커뮤니티시설 일부 개방 및 비용 지원 보고

□ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 자산보관계약 변경계약(2 차)체결 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 부동산등기 용역계약 체결 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 취득세산정 용역계약 체결 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 상가 임대차계약서 제정 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 3시 30분)

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



2023년 04월 24일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 종 규



기타비상무이사 정 애 영



기타비상무이사 김 현 기



감 사 편 호 범

