

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2018년 5월 3일 오후 5:30
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실
3. 의안 :
제1호 의안 : 주거서비스 위탁운영 계약 체결의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 회의를 선언하다.

제1호 의안: 주거서비스 위탁운영 계약 체결의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 주거서비스 위탁운영 계약 체결의 필요성을 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 5시 50분에 폐회를 선언하다.

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

2018년 5월 3일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구



주식회사 대한제 1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2018년 5월 3일(목) 오후 5시 30분

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517 26층(삼성동, 아셈타워)
본점회의실

◇ 안 건

- 제1호 의안 : 주거서비스 위탁운영계약 체결의 건



안전 1

주거서비스 위탁운영 계약 체결의 건

□ 관련근거

정관 제 44 조의 15. 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사안

□ 체결목적

- 가. 당사와 (주)신영에셋 간 기체결한 부동산위탁계약(' 17.11) 별첨2의 제4항 및 제8에 의거하여, (주)신영에셋이 당사에 (주)쏘시오리빙과 3자간 주거서비스 위탁운영계약 체결을 요청하였으며([붙임1] 참조), 당사는 (주)신영에셋과 기체결한 부동산위탁계약(' 17.11) 제6항에 명시 된 하도급 시 사전서면 동의를 대신하여 본 주거서비스 위탁운영 계약을 체결하고자 함.
- 나. 향후 진행될 주거서비스 본인증과 관련하여, 주거서비스 해당공간에 대한 집기 및 시설투자비용이 발생할 수 밖에 없으며, 관련내용 주주들과의 사전협의를 통해 본 사업 예비비 중 5억원(VAT포함)을 관련 비용으로 지원하고자 하며, 본 주거서비스 계약 체결 시 관련내용 반영함.

□ 주거서비스 위탁운영 계약 주요내용

- 가. 계약명 : 주거서비스 위탁운영 계약
- 나. 계약당사자 : 위탁자(“갑”) - (주)신영에셋, 수탁자(“을”) - (주)쏘시오리빙,
임대인(“병”) - (주)태한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

* 수탁업체 선정방법

- 주거서비스 관련 전문업체 3 개사 지명입찰 후,
집기 및 시설투자비용(임대인 부담금) 최저가 업체를 선정함.
(견적내용 [붙임 1] 참조)

다. 계약기간 : 2018.05.01.~2021.02.25.

라. 위탁업무내용 :

- 1) 주거서비스 기획 및 운영관리업무
- 2) 민원 처리업무

- 3) 주거서비스 인증 및 갱신을 위한 제반 업무
- 4) 주거서비스 선호도에 대한 입주민 설문조사 업무
- 5) 주민공동시설 운영관리 업무(주거서비스 운영에 필요한 자료의 제작 및 배포,
주민 동의가 필요한 경우 동의서 징구·수집 업무 포함)

마. 기타사항

- 1) 수수료 : 별도의 위탁수수료는 없으며, 이용객들로부터 이용료만 징수
- 2) 집기 및 시설설치 : ㈜신영에셋의 관련내용 검토 및 당사 승인 시,
5억원(VAT 포함) 한도로 집기 및 시설설치 비용 지원
- 3) 유지관리비용 : 시설유지관리에 필요한 비품 및 수도광열비 등은
쏘시오리빙에서 부담

바. 자세한 사항은 [붙임 2] 주거서비스 위탁운영 계약 참조.

붙 임 1. ㈜신영에셋 주거서비스 위탁운영 계약 체결요청 공문 및

집기 및 시설투자비용(임대인 부담금) 견적자료 1식.

2. 주거서비스 운영위탁 계약서(안) 1부.

