

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 02월 27일 오후 5:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실
3. 의안 :
제1호 의안 : 소방시설 점검 용역계약 체결 승인의 건
제2호 의안 : 셔틀버스운행 용역 변경계약 체결 승인의 건
제3호 의안 : 부동산 재산종합보험 가입의 건(갱신)
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 소방시설 점검 용역계약 체결 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 2019년 소방시설 점검을 위해 용역계약 체결의 필요성을 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 셔틀버스운행 용역 변경계약 체결 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 인근 학교에 대한 지속적인 통학수요를 충족하기 위해 기존의 셔틀버스 운행용역계약의 계약기간 만료를 1년 연장하는 데 대해 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 부동산 재산종합보험 가입의 건(갱신)

의장은 상기 의안을 상정하고, 재산종합보험 가입 업체 선정을 위해 배부한 회의자료를 통하여 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 오후 5시 50분에 폐회를 선언하다.

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

2019년 02월 27일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

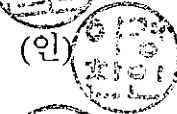
대 표 이 사 박 충 구



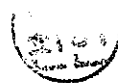
이 사 심 교 언



이 사 이 경 환



감 사 박 병 준



주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2019년 02월 27일(수) 오후 17시

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

◇ 안 건

- 제1호 의안: 소방시설 점검 용역계약 체결 승인의 건
- 제2호 의안: 셔틀버스운행 용역 변경계약 체결 승인의 건
- 제3호 의안: 부동산 재산종합보험 가입의 건(갱신)



제1호 의안	소방시설 점검 용역계약 체결 승인의 건
--------	-----------------------

□ 관련근거

정관 제44조의 15. 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사안

□ 체결목적 :

수원 권선 꿈에그린 아파트 2,400 세대 및 부대복리시설에 대하여 관계법령에 따라 소유주가 부담하여야 하는 2019 년 소방시설 점검을 실시하여, 안전사고를 예방하기 위함

□ 선정업체: 주식회사 덕산소방

□ 선정방법: 전문업체 3 개사 선정 후, 최저가 입찰업체 선정

□ 전문업체 3 개사 견적내역: 상세내역은 [첨부 1. 입찰결과 및 업체선정공문] 참조

(단위 : 원, VAT 별도)

구 분	주식회사 덕산소방	(주)경기방재소방공사	(주)한빛방재
견적가	13,500,000원	15,000,000원	14,400,000원

□ 계약 주요내용

가. 계약명 : 소방시설 점검용역 계약

나. 계약당사자 :

- 도급자(“갑”) : (주)대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
- 수급자(“을”) : (주)덕산소방

다. 계약금액 : 일금천삼백오십만원정((₩13,500,000원, VAT별도)

라. 계약기간 : 2019.02.27 ~2020.01.31

마. 용역 업무범위 :

가. 관계법령에 따른 2019년도 종합정밀점검, 작동점검

나. 소방점검결과 보고서 제출

바. 기타 자세한 사항은 [첨부 2. 소방시설 점검 용역계약서(안)] 참조

□ 기타사항

가. 본건 이사회 의결 후, 별도 날인운용지시 없이 [첨부 2. 소방시설점검
용역계약서]를 날인하고자함.

첨부 1.소방시설 점검 용역업체 입찰 결과 및 업체 선정공문 1부.

2. 소방시설 점검 용역계약서(안) 1부.



제2호 의안	서틀버스은행 용역 변경(계약기간 연장)계약 체결 승인의 건
--------	----------------------------------

□ 관련근거

1. 정관 제44조의 15. 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사안

□ 변경계약 체결목적 :

수원 권선 꿈에그린 아파트 인근 오목초등학교 및 영신중학교에 대한 지속적인 통학수요를 충족하기 위해, 기체결한 수원권선 꿈에그린 서틀버스 은행 용역계약의 계약기간 만료를 1년 연장하고자 함.

□ 변경내용 :

구 분	변경 전	변경 후	비 고
제 1 조 ②항 용역기간	2018.03.02 ~ 2019.03.01	2018.03.02 ~ 2020.03.01	계약기간 1년 연장

□ 기타사항 :

가. 변경내용 외 사항은 원계약을 준용.

나. 해당 용역으로 발생하는 비용은 2019년 3월~ 2020년 2월까지의 예비비 120백만원에서 충당할 예정임.

다. 본건 이사회 의결 후, 별도 날인운용지시 없이 [첨부 3. 서틀버스은행 용역계약 변경계약서]를 날인하고자함.

라. 자세한 사항은 [첨부 3. 서틀버스은행 용역계약 변경계약서(안)] 참조.

첨부 1. 서틀버스은행 용역계약 연장 요청 공문 1부(신영자산관리).

2. 기체결 서틀버스은행 용역계약서 1부.

3. 서틀버스은행 용역계약 변경계약서(안) 1부.

제3호 의안	부동산 재산종합보험 가입의 건(갱신)
--------	----------------------

□ 관련규정

정관 제44조의 15. 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사안

□ 본건 부동산 재산종합보험(어린이놀이시설 및 가스사고 배상책임 보험 포함) 가입
업체 선정

가. 수원권선 꿈에그린 아파트 2,400세대 및 부대복리시설에 대하여 기가입한 재산종합보험(어린이놀이시설 및 가스사고 배상책임 보험 포함)이 만료됨에 따라, 보험업체 재선정 후 갱신 가입하고자 함

나. 보험가입 업체 선정방법 : 3개사 지명 후, 최저가 보험사 선정함.

다. 보험가입 보험사 : 한화손해보험(주)

라. 보험 3개사 견적내역 : 상세내역은 [첨부 2. 보험사 견적 비교표] 참조.

구 분		한화손해보험	롯데손해보험	메리츠화재
재산 종합 보험	Section 1	87,620,241	92,782,374	93,753,559
	Section 2	Included in Section 1		
	Section 3	3,360,541	3,561,771	3,696,595
	Section 4	28,000,000	30,000,000	29,120,000
소 계		118,980,782	126,344,145	126,570,154
어린이 놀이시설(*)		5,752,200	5,481,200	6,251,300
가스사고 배상책임(*)		10,000	10,000	5,000
합 계		124,742,982	131,835,345	132,826,454

(*) 법적 의무가입 사항임.



□ 본건 부동산 재산종합보험 주요내용

가. 계 약 자 : (주)대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

나. 소유자 및 피보험자 : (주)대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사, 대한토지신탁(주),
(주)신영에셋, 흥국생명보험(주), 울산개발(주)

다. 보험가입 대상 : 경기도 수원시 권선구 오목천동 곳집말지구 A1블럭, A2블럭 소재
공공주택2,400세대 및 부대복리시설

라. 보 험 료 : 금 일억이천사백칠십사만이천구백팔십원정 (₩124,742,982.-)
(예산 230,983,040원 대비 54% 수준)

마. 보 험 기 간 : 2019.02.28 ~ 2020.02.28

바. 기타 상세내용은 [첨부 2. 청약서, 첨부 3. 상품설명서] 참조

□ 기타사항

가. 재물위험 가입금액이 2018년 도급금액에서 2019년 재조달가액으로 변경함에 따라
보험가액금액이 [첨부4] 와 같이 37%증가함. 이에 따라, 보험요율이 2018년 대비
평균 13% 인하되었음에도 불구하고, 보험금액 증가함.

나. 본건 이사회 의결 후, 별도 날인운용지시 없이 [첨부 2. 청약서] 날인하여,
보험사에 제출하고자함.

첨 부 1. 보험사 견적 비교표 및 가입안내서 1식.

2. 청약서 1식.

3. 상품설명서 1식.

4. 보험가액 평가금액 변동 1식.

