

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2018년 1월 25일 오후 3:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 주택건설사업계획 변경승인 동의의 건
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: 주택건설사업계획 변경승인 동의의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 시공사인 한화건설의 주택건설사업계획 변경승인 동의 요청에 동의하고자, 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후 출석 이사들의 심의를 구한 바, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 3시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2018년 1월 25일

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 대한제 1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2018 년 1 월 25 일(목) 오후 3 시

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

◇ 안 건

- 제1호 의안: 주택건설사업계획 변경승인 동의의 건



안전 1	주택건설사업계획 변경승인 동의의 건
------	---------------------

□ 관련규정

- 정관 제44조의 15. 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사안

□ 주택건설사업계획 변경신청 동의의 건

- 목 적 : 2015년 9월 30일 기 체결한 [수원권선 꿈에그린(A1,A2 BL) 공급계약서]에 의거하여 매수예정인 본건 부동산과 관련하여, 시공사인 (주)한화건설에서 [별첨 1]과 같이 주택건설사업계획 변경승인 동의 요청에 따라, 시공사인 (주)한화건설의 관련 민원처리를 전제로 주택건설사업계획 변경승인을 동의하고자 함.
- 주요내용 : 조정, 토목, 기계/전기 설비, 소방설비의 변경이 수반되었으며, 아래 “건축개요 변경 사항” 과 같이 금회 설계변경인하여 조정 면적 증대를 제외한 건축용도 및 규모(층수, 건축면적, 연면적 등), 세대수, 아파트 주동의 개수 및 위치 변경 등 전반적인 건축계획은 변경사항이 없음
- 기타 상세내역 [별첨 3. 주택건설사업계획 변경내역 및 사유서] 참조

별첨

1. [‘수원권선’ 공동주택’ , 주택건설사업계획 변경승인 동의서 날인 요청의 건] 공문 1부
(주)한화건설 -> (주)대한제 1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사)
2. 주택건설사업계획 변경승인 동의서 1부.
3. 주택건설사업계획 변경내역 및 사유서 1부.