

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2018년 10월 12일 오전 09:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실
3. 의안 :
제1호 의안 : 소송위임계약 체결의 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: 소송위임계약 체결의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 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 오전 9시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2018년 10월 12일

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 : 2018년 10월 12일(금) 오전 9시

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

◇ 안 건

- 제1호 의안: 소송위임계약 체결의 건



안 건 1	소송위임계약 체결의 건
-------	--------------

□ 관련근거

1. 정관 제44조의 15. 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사안

□ 체결목적 :

[별첨 1. 서울중앙지법 2018 가소 2609861(보증금반환 청구의 소) 소장]과 같이 2018 년 9 월 12 일., 보증금 반환 청구 소송이 접수되었으며, 이에 당사는 전문업체를 소송대리인을 선임하여 대응하고자 법무법인 넥서스와 소송위임계약을 체결하고자 함.

□ 선정업체 : 법무법인 넥서스

□ 선정방법 : 법무법인 3 개사 선정 후, 수입료 최저가 제안업체 선정

□ 법무법인 3 개사 수입제안내역 : 상세내역은 [별첨 2. 법무법인 3 개사 수입제안서 1 식] 참조

(단위 : 원, VAT 별도)

구 분	법무법인 넥서스	법무법인 신우	종합법률사무소 이정
착수금	3,000,000	3,000,000	4,000,000
성공보수	-	1,500,000	-
합 계	3,000,000	4,500,000	4,000,000

□ 소송위임계약 주요내용

1. 계약명 : 소송위임계약서

2. 계약당사자 :

- 위임인(“갑”) : (주)대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
- 수임인(“을”) : 법무법인 넥서스

3. 계약금액 : 일금 삼백만원(₩3,000,000원, VAT별도)

※ 인지대, 송달료, 감정료, 예납금, 보증금, 등사료, 여비, 기타 필요한 실비는 갑이 부담함.

4. 위임 범위 :

- 아래 소송사건에 대한 사무를 위임함.

사건번호 사건명	2018가소2609861 보증금반환		
의뢰인(피고)	(주)대한제1호뉴스테이 위탁관리부동산투자회사	상대방(원고)	백상연
관 할	서울중앙지방법원	소송물가액	9,790,000원

- 기타사항 : 당해 심급(제1심)에 한하고, 항소심 또는 상고심, 파기 환송된 사건이나 강제집행, 강제집행정지, 보전처분 등 부수적 절차에 관한 사항은 따로 정한다.

5. 기타 자세한 사항은 [별첨 3. 소송위임계약서(안)] 참조

□ 처리사항 : 이사회 의결 후, 별도 날인운용지시 없이 [별첨 3. 소송위임계약서] 2부, [별첨 4. 소송위임장] 1부 날인하여, 법인인감증명서 1부와 함께 법무법인 넥서스로 송부하고자 함.

- 별첨 1. 서울중앙지법 2018가소2609861(보증금반환 청구의 소) 소장 1부.
2. 법무법인 3개사 수임제안서 1식.
3. 소송위임계약서(안) 1부.
4. 소송위임장 1부.

