

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

2019년 제6차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2019년 12 월 11 일 (수) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3 명
감사총수 1 명 출석감사수 1 명

대표이사 홍두표는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두 기간단축에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 소집되었음을 선언하였다. 이후 의장은 본회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본회의에 부의 하였다.

제 1 호 의안: 제 1 기 외부감사 용역계약 체결의 건

의장은 당 회사의 외부감사와 관련된 업무에 대해 예교지성회계법인과 외부감사 계약을 체결할 계획임을 설명하고, 정관 제37조에 따른 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안에 해당하므로 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안: 제 1 기 세무조정 용역계약 체결의 건

의장은 당 회사의 세무와 관련된 업무에 대해 제이앤에스세무회계와 세무조정 용역계약을 체결할 계획임을 설명하고, 정관 제37조에 따른 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안에 해당하므로 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안: 미술작품 설치 계약 체결의 건

의장은 문화예술진흥법 제9조 등에 따라 건축비용의 일정 비율에 해당하는 금액을 미술작품의 설치에 사용해야 함을 설명하고 (주)한국건축조형미술연구소와의 계약 체결을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안: 임시 주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 임시주주총회의 개최를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

.소집시기: 2019. 12 . 11. (수) 17:00

.소집장소: 서울 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26 층), 본점 회의실

.안 건:

제1호 안건 : 제 1 기 외부감사 용역계약 체결의 건

제2호 안건 : 제 1 기 세무조정 용역계약 체결의 건

제3호 안건 : 미술작품 설치 계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2019 년 12 월 11 일

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

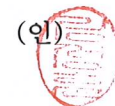
대 표 이 사

홍 두 표



기타비상무이사

김 성 훈



기타비상무이사

윤 상 훈



감 사

송 인 석

