

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 5월 15일(수) 오후 5:00
2. 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실
3. 출석현황

주주총수	2 명	발행주식총수	6,481,500주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	6,481,500주

의장 대표이사 이상현은 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안 : 소방시설점검용역 계약체결 건

의장은 제1호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 5시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2019. 5. 15.

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 이 상 현



2019 년 제 1 차

임시주주총회 회의자료

2019.05.15



주식회사 엘티제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)엘티제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2019 년 05 월 15 일 임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2019 년 05 월 15 일(수) 오후 5 시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26 층 회의실

◇ 의 안

- 제1호 의안 : 소방시설점검용역 계약체결 건



제 1 호 의안

소방시설점검용역 계약체결 건

□ 관련 근거

○ 정관 제30조 (주주총회 결의사항)

1항 3. 아래 각 목을 포함하는(다만, 이에 한정하지 아니함) 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경 등에 관한 사항

나. 임대주택 및 부대시설의 공급, 마케팅, 임대운영, 관리 및 주거 관련 서비스의 제공 등 회사의 주요 업무와 관련된 계약

○ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

제 25 조(소방시설등의 자체점검 등) ① 특정소방대상물의 관계인은 그 대상물에 설치되어 있는 소방시설등에 대하여 정기적으로 자체점검을 하거나 관리업자 또는 행정안전부령으로 정하는 기술자격자로 하여금 정기적으로 점검하게 하여야 한다.

→ 당 사업장은 공동주택으로 특정소방대상물에 해당되므로 상기 법령에 의거하여 연 1회 이상 소방점검 실시해야하는 의무가 있음

□ 계약 주요내용



가. 계 약 명 : 소방시설점검계약서

나. 당 사 자

- 발주자 : (주)엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
- 관리주체 : 신동탄롯데캐슬아파트 관리소장
- 수주자 : 한강방재(주)

다. 계 약 금 액 : 금사백육십이만원정(4,620,000원)(V.A.T.포함)

별첨1. 관계법령

별첨2. 관리사무소 요청공문 및 선정결과

별첨3. 계약서(안) 갑지

별첨4. 소방시설관리업등록증 사본