

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제12차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제12차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2018년 11월 28일(수) 오전 10:00
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 : 공동주택내 자동심장충격기 설치승인의 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.

제2호 의안 : 취득세 산정용역계약 체결의 건

의장은 제2호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제3호 의안 : 출입문 출입통제 및 감시 장치 설치 건

의장은 제3호 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 오전 10시30분)

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

2018. 11. 28.

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 이 상 현



첨부 : 제12차 임시주주총회 회의자료



2018 년 제 12 차

임시주주총회 회의자료

주식회사 엘티제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)엘티제 1 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사
2018 년 11 월 28 일 임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2018 년 11 월 28 일(수) 오전 10 시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26 층 회의실

◇ 의 안

- 제1호 의안 : 공동주택내 자동심장충격기 설치승인의 건
- 제2호 의안 : 취득세 산정용역계약 체결의 건
- 제3호 의안 : 출입문 출입통제 및 감시 장치 설치 건



제 1 호 의안	공동주택내 자동심장충격기 설치승인의 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

☐ 관련 법령

○ 응급의료에 관한 법률 제47조의2

☐ 주요내용

○ 관련 법령에 의거하여 본 사업장은 500세대 이상의 공동주택에 해당하므로, 자동심장충격기를 구비하여 공동주택내 설치하고자 함

○ 미설치시 과태료 부과대상임

○ 설치비용 : 금1,452,000원정(부가세 포함)

○ 향후 자동심장충격기 손상 및 유효기간 만료로 인하여 신규 구입이 필요하고, 상기 비용 이내 금액인 경우 우선 구입 후 설치하고 설치 이후 개최되는 주주총회에서 보고하고자 함

별첨1. 관계법령 조문

별첨2. 설치비용 견적서

별첨3. 관리사무소 요청공문

제 2 호 의안	취득세 산정 용역계약 체결의 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

□ 계약 주요내용

가. 계 약 명 : 신동탄 롯데캐슬 취득세 산정용역 계약서

나. 대 행 자 : 제이앤에스세무회계

다. 계 약 기 간 : 계약 체결일부터 취득세 신고 완료일까지

라. 계 약 금 액 : 일금 오백만원정 (₩ 5,000,000) (VAT별도)

마. 본 사업장은 2018년 5월 31일 사용승인 이후 세무대리인인 제이앤에스세무회계에서 취득세를 산정하여 신고완료했으나, 금회 용역비 지급을 위해서 후속조치 사항으로 계약 체결하는 건임



별첨4. 취득세 산정용역 계약서(안)

제 3 호 의안	출입문 출입통제 및 감시 장치 설치 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

□ 주요내용

○ 설치장소

가. 출입통제장치(휘트니스 1 대, 골프장 1 대, 샤워실(남,녀) 2 대 총 4 대)

나. 감시 카메라(휘트니스 2 대, 골프장 4 대, 스크린골프장 1 대, GX ROOM 1 대, 작은도서관 1 대, 세대창고 3 대 총 12 대)

다. 업무용 PC(주민공동시설_2(휘트니스,골프장) 1 대, 작은도서관 1 대, 총 2 대)

라. 관리사무소 2 개 업체 견적 비교결과 최저금액 제안업체를 선정하여 설치 진행하고자 함

마. 소요 예상비용 : 금 12,423,400 원



별첨5. 관리사무소 공문 및 견적서