

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2020년 02월 18일 (화) 오전 10시

장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층) (주)대한토지신탁 회의실

이사총수	3 명	출석이사수	3명
감사총수	1 명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 장은재는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어서 아래 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 출입통제시스템 설치 및 골프시설 보강 승인의 건

의장은 출입통제시스템 설치 및 골프시설을 보강하기 위하여 (주)하니스프트와 계약을 체결하고자 함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 수선유지비(태풍피해 관련) 사용 승인의 건

의장은 태풍으로 인해 조경구역 내 발생한 피해에 대해 임대관리센터 및 관리사무소에서 긴급복구 진행 후 발생한 비용을 리츠 수선유지비로 지급하고자 함을 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 임대보증금계좌 연계서비스 변경계약 체결의 건

의장은 (주)국민은행과 체결한 임대보증금계좌 연계서비스에 대해 실시간 및 건 별 입금확인이 가능하도록 변경계약 체결하고자 함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안을 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2020년 02월 18일

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

장 은 재



기타비상무이사

윤 홍 수



기타비상무이사

이 수 민



감 사

이 준 섭

