

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2020년 08월 14일 오후 2시

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

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	10,850,000주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	10,850,000주

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 시공실태점검 및 준공검사 용역계약 체결의 건

의장은 시공실태점검 및 준공검사 용역계약 체결에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 심사숙고를 거친 후 서면에 의한 의결권 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2020 년 08 월 14 일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



# 2020 년 제 2 차

## 임시주주총회 회의자료



(주)우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)우미대한제 12 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2020 년 제 2 차 임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2020년 08월 14일(금) 오후 2시

◇ 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층  
(삼성동, 아셈타워) 내 회의실

◇ 안 건

- 제 1 호 의안 : 시공실태점검 및 준공검사 용역계약 체결의 건



## 안건 1

## 시공실태점검 및 준공검사 용역계약 체결의 건

### □ 관련 규정

#### ○ 정관 제 25 조 (주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

3. 아래 각목을 포함하는 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항(다만, 아래 각목에 한정되지 아니함)

가. 대상부동산의 개발과 관련된 계약 등(설계, 공사, 감리, 공사관리 등 기타 공사관련 계약을 포함하되 이에 한정하지 아니함)

### □ 목 적

○ 임대리츠 주택의 품질이 확보되도록 사업진행 단계별 품질점검 및 관리를 시행하기 위함

### □ 계약 주요내용

가. 계 약 명 : 시공실태 점검 및 준공검사 용역계약

나. 업체선정 : 지명경쟁입찰을 통한 최저가 업체 선정

다. 업 체 명 : (주)협산엔지니어링

라. 계약기간 : 계약 체결일 ~ 용역 완료시

마. 계약금액 : 금 이천삼백오십만원정 (₩23,500,000, VAT별도)

바. 견적내역 :

[단위: 원, VAT별도]

구 분	케이피 엔지니어링	협산 엔지니어링	공간기술단	비 고
시공실태점검	8,000,000	7,500,000	72,000,000	-
준공검사	16,000,000	16,000,000		이행완료 점검 포함
계	24,000,000	23,500,000	72,000,000	

### □ 기타사항

가. 건설비용 중 건설관련 예비비 예산으로 처리함

나. 현장점검 일정은 모리츠, 시공사와 협의 후 결정 예정

붙임1. 용역 RFP.

붙임2. 업체별 제안서 각 1부.

붙임3. 시공실태점검 및 준공검사 용역 계약서(안) 1부.

