

## 주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 5월 19일(금) 오후 2시  
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워),  
본점 회의실

참 석 자:

총 이사의 수 : 3명	출석이사의 수: 3명
총 감사의 수 : 1명	출석감사의 수: 1명

의장인 대표이사 정미숙은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 오늘 이사회의 부의안건을 상정하다.

### 의 안 1. 공사감리 변경계약 체결의 건

의장은 2023년 제2차 임시주주총회에서 의결한 공사도급 변경계약에 따라 공사감리 변경계약을 체결하고자 하는 바, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안 2. 소방감리 변경계약 체결의 건

의장은 2023년 제2차 임시주주총회에서 의결한 공사도급 변경계약에 따라 소방감리 변경계약을 체결하고자 하는 바, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안 3. 전기감리 변경계약 체결의 건

의장은 2023년 제2차 임시주주총회에서 의결한 공사도급 변경계약에 따라 전기감리 변경계약을 체결하고자 하는 바, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

### 의 안 4. 통신감리 변경계약 체결의 건

의장은 2023년 제2차 임시주주총회에서 의결한 공사도급 변경계약에 따라

통신감리 변경계약을 체결하고자 하는 바, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

#### 의 안 5. 모바일 하자관리 시스템 대여 용역계약 체결 승인의 건

의장은 공공지원민간임대주택 하자 관리 강화 방침에 의거 입주 후 모바일 앱 등의 활용을 의무화함에 따라 용역계약을 체결하고자 하는 바, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

#### 의 안 6. 입주 전 하자 확인점검 용역계약 체결의 건

의장은 공공지원민간임대주택 하자 관리 강화 방침에 의거 입주개시일 직전 하자처리현황을 점검하기 위해 용역계약을 체결하고자 하는 바, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

#### 의 안 7. 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 5월 30일(화) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층,  
(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

#### 3. 회의목적사항

- 제 1 호 의안 : 공사감리 변경계약 체결 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 소방감리 변경계약 체결 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 전기감리 변경계약 체결 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 통신감리 변경계약 체결 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 모바일 하자관리 시스템 대여 용역계약 체결 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 입주 전 하자 확인 점검 용역계약 체결 승인의 건
- 제 7 호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2023년 5월 19일

주식회사 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

정 미 숙



기 타 비 상 무 이 사

허 연 우



기 타 비 상 무 이 사

백 승 의



감 사

이 천 화

