

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 6월 20일(목) 오후 3시
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
본점 회의실

참 석 자:

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

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

의안 1. 자산관리위탁계약 변경계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리위탁계약 변경계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의안 2. 건축공사도급계약 변경계약 체결 승인의 건

의장은 건축공사도급계약 변경계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의안 3. 전기공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 전기공사도급계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의안 4. 소방공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 소방공사도급계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한

후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의안 5. 정보통신공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 정보통신공사도급계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

의안 6. 건설사업관리(CM) 용역계약 체결 승인의 건

의장은 건설사업관리(CM)용역계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

의안 7. 안전보건대장 이행점검용역계약 체결 승인의 건

의장은 안전보건대장 이행점검용역계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인 가결하다.

의안 8. 설계용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 설계용역계약 승계계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제8호 의안을 승인 가결하다.

의안 9. 주택건설공사 감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 주택건설공사 감리용역계약 승계계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제9호 의안을 승인 가결하다.

의안 10. 통신감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 통신감리용역계약 승계계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제10호 의안을 승인 가결하다.

의안 11. 전기감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 전기감리용역계약 승계계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제11호 의안을 승인 가결하다.

의안 12. 소방감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 소방감리용역계약 승계계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제12호 의안을 승인 가결하다.

의안 13. 기계감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 기계감리용역계약 승계계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제13호 의안을 승인 가결하다.

의안 14. 구조감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 구조감리용역계약 승계계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제14호 의안을 승인 가결하다.

의안 15. 토목감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

의장은 토목감리용역계약 승계계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제15호 의안을 승인 가결하다.

의안 16. 토목공사 기술자문용역 승계계약 체결 승인의 건

의장은 토목공사 기술자문용역 승계계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제16호 의안을 승인 가결하다.

의안 17. 외부감사용역계약 체결 승인의 건

의장은 외부감사용역계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제17호 의안을 승인 가결하다.

제 14 호 의안: 구조감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

제 15 호 의안: 토목감리용역계약 승계계약 체결 승인의 건

제 16 호 의안: 토목공사 기술자문용역 승계계약 체결 승인의 건

제 17 호 의안: 외부감사용역계약 체결 승인의 건

제 18 호 의안: 세무용역계약 체결 승인의 건

제 19 호 의안: 기집행 용역비용 정산 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 9시 50분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2024년 6월 28일

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

임 나 영



기 타 비 상 무 이 사

이 성 규



기 타 비 상 무 이 사

이 동 균



감 사

양 안 수

