

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 02월 27일 (수) 오후 4:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 대회의실
3. 참석자 :

| | | | |
|------|----|-------|----|
| 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 3명 |
| 감사총수 | 1명 | 출석감사수 | 1명 |

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안: 준공검사 업체 선정의 건

의장은 공사도급계약서 제21조(준공검사)에 근거하여 최저가 입찰을 통해 인명건설(주)을 준공검사 업체 선정하고자 함을 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 건본주택 건립 및 운영 변경 계약 체결의 건

의장은 기 체결된 건본주택 건립 및 운영 계약서에서 건본주택 운영 용역금액 총 금 삼억원에서 운영 비용을 절감한 바, 용역금액 (축소) 변경 계약을 체결하여, 계약 이행을 완료 하고자 함을 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: FM 선 투입인건비 관련 건

의장은 입주 전 관리규약 제정, 행정 및 이사예약 지원, 각종 회계 처리, 시설점검 및 시설인수인계에 대한 업무를 수행하기 위하여 자이에스앤디(주)와 FM 선 투입인건비 관련 계약에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 초등학교 등하교 셔틀버스 운영 관련 건

의장은 서창 3초교의 개교가 지연됨에 따라 임시 배정초교인 한빛초교에 대하여 셔틀버스 운행이 필요 함에 따라 등하교 셔틀버스에 대한 운영 계약 내용을 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안: 임대보증금 보증 신청의 건

의장은 사용승인 이후의 기간에 주택도시보증공사에 1년 간 임대보증금 보증 신청 함을 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제6호 의안: 재산 종합 보험 가입 건

의장은 인천 서창2 13블럭 기업형 임대주택사업과 관련하여, 공공주택 1,212세대 및 부대복리시설에 대해 재산종합보험을 한화손해보험에 가입하고자 함을 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제7호 의안: 관리비 선수금 예치 건

의장은 최초의 관리비가 관리사무소에 입금되기 전의 기간 동안 단지 관리에 소요되는 비용을 집행하기 위하여 관리비예치금 계정과목을 개설하고, 관리비 예치금 목적으로 최대 2 개월 관리비를 한도로 설정하여 회수시점에 비용으로 상계하며, FM 사(자이에스엔디)의 명의로 개설된 관리비 예치용 계좌에 관리비를 이체하려 함을 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 제 7 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제8호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대해 다음과 같이 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 제8호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2019년 2월 27일 (수) 오후 5:00

- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실

2. 임시주주총회 부의의안

| | |
|-----|--------------------------|
| 의안1 | 준공검사 업체 선정의 건 |
| 의안2 | 건본주택 건립 및 운영 변경 계약 체결의 건 |
| 의안3 | FM 선 투입인건비 관련 건 |
| 의안4 | 초등학교 등. 하교 셔틀버스 운영 관련 건 |
| 의안5 | 임대보증금 보증 신청의 건 |
| 의안6 | 재산 종합 보험 가입 건 |
| 의안7 | 관리비 선수금 예치 건 |

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2019년 02월 27일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구



기타비상무이사 한 현



기타비상무이사 유 환 태



감 사 서 혜 정

