

주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사

2024년 제13차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 06월 17일 (월) 오전 11시
2. 회의장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 참석자 :

이사 총 수: 3명	출석 이사 수: 3명
감사 총 수: 1명	출석 감사 수: 1명

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

■ 제1호 의안 : 소방공사 감리용역 계약 체결 승인의 건

의 장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 회사가 본건 개발사업 착공을 위하여 지정감리업체인 (주)천아엔지니어링과 소방공사 감리용역 체결 승인의 필요성을 상세히 설명하고, 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 본 의안을 승인 가결한다.

■ 제2호 의안 : 전기공사 감리용역 계약 체결 승인의 건

의 장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 회사가 본건 개발사업 착공을 위하여 지정감리업체인 (주)서전종합전기와 전기공사 감리용역 체결 승인의 필요성을 상세히 설명하고, 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 본 의안을 승인 가결한다.

■ 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석 이사들에게 아래와 같이 임시주주총회 개최를 결의할 것을 제안하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

1. 일시 : 2024년 06월 19일 (수) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33 층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

3. 부의안건

- 의안 1 : 소방공사 감리용역 계약 계약 추인의 건
- 의안 2 : 전기공사 감리용역 계약 계약 추인의 건

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사, 감사가
다음에 기명날인 또는 서명하다.

2024 년 06 월 17 일

주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사

의장. 대표이사 박 형 우 (법인인감)

기타비상무이사 류 승 호 (인)

기타비상무이사 장 재 경 (인)

감 사 이 태 운 (인)

