

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 7월 25일 오전 10:00

2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실

3. 의안 :

- 1) 제1호 의안: 공사도급 변경계약서(2차) 체결의 건
- 2) 제2호 의안: 근린생활시설 분양대행 용역계약 체결의 건
- 3) 제3호 의안: 국공립어린이집 설치·운영 협약의 건
- 4) 제4호 의안: 제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 공사도급 변경계약서(2차) 체결의 건

의장은 리츠 설계변경에 따른 공사도급계약의 변경이 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 근린생활시설 분양대행 용역계약 체결의 건

의장은 근린생활시설의 분양시기가 도래하여 관련 업무를 추진하고자 용역계약 체결의 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 국공립어린이집 설치·운영 협약의 건

의장은 보육의 공공성 강화와 보육서비스의 질적 향상을 위해 단지내 보육시설에 국공립 어린이집 설치·운영 관련 협약을 체결하고자 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

의장은 이사회에서 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 주주총회 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2022년 7월 29일(금) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 회의목적사항
제1호 의안 : 공사도급 변경계약서(2차) 체결의 건
제2호 의안 : 근린생활시설 분양대행 용역계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2022년 7월 25일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

				대 표 이 사	김 두 철	
				이 사	김 태 근	(인) 
				이 사	심 태 용	(인) 
				감 사	김 수 현	(인) 

배부자료 : 이사회 회의자료