

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시: 2025년 09월 30일 (화) 오후 5시 45분
2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층 (역삼동, 삼성빌딩) 회의실
3. 참석자:

이사총수	[3]명	출석이사수	[3]명
감사총수	[1]명	출석감사수	[0]명

의장인 신중승은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 용역사[감리, 설계, CM, PM] 선정의 건

의장은 용역사 선정의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해 자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 각 용역별 우협 및 차협 업체를 선정하다. 현재 용역사 선정 대상 업체의 계약조건 등 협의가 필요한 점을 인지하여 주주총회 전까지 업체간의 계약조건을 확정하여 차기 주주총회에서 최종 선정하기로 참석이사 전원이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 회사의 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 일시 : 2025년 10월 17일 (금) 오후 2시
- 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층 (역삼동, 삼성빌딩) 회의실
- 의안
 1. 감리 용역사 선정의 건
 2. 설계 용역사 선정의 건
 3. CM 용역사 선정의 건
 4. PM 용역사 선정의 건

2025년 09월 30일

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 강남수



기 타 비 상 무 이 사

강 민 철



기 타 비 상 무 이 사

신 종 승 (인)



감 사

김 길 곤 (인)

