

주식회사 하나스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

일 시 : 2018 년 07 월 26 일 (목) 오후 3 시

장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 127, 15 층 (역삼동, 하나금융그룹 강남사옥) 하나자산신탁 회의실

이사총수	3 명	출석이사수	3명
감사총수	1 명	출석감사수	1명

대표이사 신동철은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 예산항목 전용 승인의 건

의장은 제1호 안건을 부의하고 자산관리회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한바 출석 이사 및 감사 전원이 신중히 검토한 결과 <붙임1.>같이 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 제2차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제2호 의안을 부의하고 사무수탁회사로부터 의안에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한바 출석 이사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 개최일시 : 2018년 08월 10일 (금) 오후 3시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 테헤란로 127, 15층
(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥) 하나자산신탁 회의실
3. 회의목적사항 :
제1호 의안 : 예산항목 전용 승인의 건

■ 보고사항

1. 임대조건 변경 내용 보고의 건
2. 경계침범 진행 사항 보고의 건

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인하다.

2018 년 07 월 26 일

주식회사 하나스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 신 동 철 (인)

기타비상무이사 이 석 재 (인)

기타비상무이사 백 승 훈 (인)

감 사 김 상 현 (인)



<붙임1.>

○ 예산항목 전용 개요

1) 전용 배경

: 사업계획수립시 마케팅비용의 낮은 예산편성으로 현실적으로 공개 모집이 어려움.
이에 확정된 잔여예산을 마케팅비용 전용 검토(총사업비 2,037억원 변동 燕)

2) 잔여예산 검토

(단위 : 백만원)

항 목	예 산			비 고
	사업계획	실집행	확정잔여예산	
사업관리비	1,700	900	800	'16년 10월 PM사 파로스에셋 계약타절
PM수수료	800	600	200	'16년 10월 PM사 파로스에셋 계약타절
개발자문수수료	1,160	857	303	AMC개발자문 보수 감소
취득세	1,319	960	359	과세표준 과다계상
합 계	4,979	3,317	1,662	

3) 예산전용(안)

- 현장 내 샘플하우스 미설치 예정(사고위험성 등의 사유), 홍보관 용도로 사무실을 임차하여 마케팅 활동 진행 예정
- 확정잔여예산(1,662백만원) 중 일부 마케팅 추가비용 전용(1,162백만원), 잔여분은 공사예비비로 활용

(단위 : 백만원)

항 목	'16 년 제 8 차 임시주주총회		예산전용(안)	
선급비용	임대수수료	700	임대수수료	1,200 (비주거 포함)
	샘플하우스 공사비	500		
건설기간 비용화			홍보관 임대료 및 운영비	500
			광고대행수수료	662
합 계		1,200		2,362

※ 상기 예산전용(안)의 마케팅비용은 분양대행사와 광고대행사에 기본견적에 의한 예상가격이며, 향후 업체선정시 변경될 수 있음.

※ 선급비용은 준공이후 상각(2년), 건설기간 비용화는 영업비용 항목