

㈜하나트러스트제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2019년도 제4차)

주식회사 하나트러스트제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2019년 12월 27일(금) 오후 3시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안
 - 제1호 의안 : 부동산통합관리(PM/FM) 업체 변경의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 5인 중 5인 출석
5. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

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

■ 제1호 의안 : 부동산통합관리(PM/FM) 업체 변경의 건

의장은 당사의 부동산통합관리(PM/FM) 업체 변경의 건에 대해 아래와 같이 설명하고, 이사들에게 그 가부를 물은 바, 출석 이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 승인 가결하다.

- 다 음 -

○ 배경

- 본건 리츠의 2020 년 비용 절감을 위해 FM 용역비 절감 가능한 업체로 변경 요청함.
- 기존 업체(㈜에스원)의 내부 기준에 의해 우선협상대상자와 FM 하도급계약 진행 불가능하다고 통보 받음.(㈜에스원의 내부 기준에 부합되는 업체와 하도급계약 할 경우 본건 리츠가 요청한 용역비 수준을 맞출 수 없음.)
- 따라서, 기존 업체는 계약해지 진행하며 우선협상대상자가 본건 리츠의 요구 수준에 맞춰 부동산 통합관리(PM/FM)용역 계약을 체결할 예정.

○ 신규 계약 사항

구 분	내 용	비 고
업체명	교보리얼코(주)	-
용역범위	자산관리 및 시설관리	- 자산관리 업무 인력 비상주
계약기간	2020.01.01~2021.12.31	-
월용역비	26,995,000원(VAT별도)	- 9,000원/평 - 물가상승률, 최저임금인상률 등을 반영하여 용역비 조정 가능
중도해지	상호 합의 후 계약 조건 변경 가능	- 단, 계약 체결일로부터 6개월 이내 계약 해지 시 위약금으로 1개월간 용역비 지급해야함.
투입인력	10명	- 시설 3, 보안 3, 미화 4

* 위 계약 체결에 관한 세부사항은 자산관리사에게 위임함.

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.








2019년 12월 27일

주식회사 하나트러스트제1호탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희

(인)

기타비상무이사 정 현 섭

(인)

기타비상무이사 김 연 희

(인)

기타비상무이사 조 영 렬

(인)

기타비상무이사 김 석 영

(인)

감 사 석 희 영

(인)