

주식회사 제일하나제2호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 07월 26일 오후 3시
2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 127, 15층 본점 회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 건축감리용역변경계약 체결의 건
 - 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

■ 제1호 의안 : 건축감리용역 변경계약 체결의 건

의장은 건축감리용역 변경계약 체결의 건과 관련하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 회사의 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

일 시 : 2021년 8월 10일 (화) 오전 10시

장 소 : 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)

의 안 : 1. 건축감리용역변경계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2021년 07월 26일

(주)제일하나제2호위탁관리부동산투자회사

대표이사

박 만



기타비상무이사

박 호



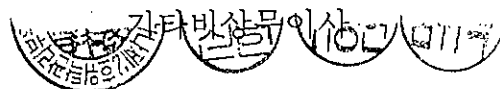
기타비상무이사

위 성



감사

김 귀



(주)제일하나제2호위탁관리부동산투자회사

2021년 제6차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2021년 7월 26일(월) 오후 3시

◇ 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)

◇ 회의안건

- 제1호 의안 : 건축감리용역변경제안 체결의 건
- 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

제1호 의안	건축감리용역변경계약 체결의 건
--------	------------------

○ 관련규정

정관 제 37 조 (이사회 결의사항)

이사회는 법률이나 본 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 사항을 결의한다.

13. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

○ 배경 및 목적

건축감리용역계약 제 22 조에 따라 기성대가를 사업계획승인권자(양주시청)에 예치하여 지급하여야 하나, 양주시청 내부시스템 상 원단위 예치가 불가능하여 차수별 기성대가금액을 변경하는 계약을 체결하고자 함.(총액 및 기지급계약금 변동없음)

○ 주요 내용

구 분	내 용				
계약명	건축감리용역변경계약				
계약대상	(주)승우엔지니어링				
변경사항	*기성대가의 지급 (단위:원)				
	차수	금액	부가세	총액	지급예정일
	I 회(계약금)	274,961,000	27,496,100	302,457,100	지급완료
	2 회	259,686,000	25,968,600	285,654,600	2021.08.15
	3 회	259,686,000	25,968,600	285,654,600	2021.10.31
	4 회	259,686,000	25,968,600	285,654,600	2022.01.31
	5 회	259,686,000	25,968,600	285,654,600	2022.04.30
	6 회	259,686,000	25,968,600	285,654,600	2022.07.31
	7 회	259,686,000	25,968,600	285,654,600	2023.10.31
	8 회	259,686,000	25,968,600	285,654,600	2023.01.31
	9 회	259,686,000	25,968,600	285,654,600	2023.04.30
	10 회	259,686,000	25,968,600	285,654,600	2023.07.31
	II 회	137,474,000	13,747,400	151,221,400	사용검사필증 교부일로부터 15 일 이내 (임시사용검사 포함)
	계	2,749,609,000	274,960,900	3,024,569,900	부가세포함

○ 별 첨 : 1-1. 건축감리용역계약서 1 부.

1-2. 건축감리용역변경계약서(안) 1 부.

제2호 의안

임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

○ 관련규정

정관 제 37 조 (이사회회의 결의사항)

이사회는 법률이나 본 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 사항을 결의한다.

4. 주주총회의 소집에 관한 사항

○ 임시주주총회 소집

1. 일 시 : 2021 년 8 월 10 일(화) 오전 10 시

2. 장 소 : 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15 층)

○ 회의목적사항

1. 부의안건

제1호 의안 : 건축감리용역변경계약 체결의 건

