

주식회사 마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

주식회사 마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 10월 28일(월) 오전 10시

장 소: 서울시 서초구 강남대로 465, A동 20층
(서초동, 강남교보타워) 본점 회의실

참 석 자:

총 이사의 수 : 3명

출석이사의 수: 3명

총 감사의 수 : 1명

출석감사의 수: 1명

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

의 안: 주택임대관리 위탁계약 해지 승인의 건

의장은 주택임대관리 위탁계약 해지 승인에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안: 사건위임계약서(형사) 체결 승인의 건

의장은 사건위임계약서(형사) 체결 승인에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2024년 10월 28일

주식회사 마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사

의장: 대 표 이 사

박 영



기타비상무이사

김 상



기타비상무이사

김 대 기



감 사

이 석



2024년 제6차
이사회자료



(주)마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사

(주)마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사
2024년 제6차 이사회 자료

◇ 일 시 : 2024년 10월 28일(월) 오전 10시

◇ 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 465, A동 20층
(서초동, 강남교보타워) 본점 회의실

◇ 안 건

- 안 건 1. 주택임대관리 위탁계약 해지 승인의 건
- 안 건 2. 사건위임계약서(형사) 체결 승인의 건



안건 1

주택임대관리 위탁계약 해지 승인의 건

□ 목적

- (주)마스턴제십일호위탁관리부동산투자회사의 주택임대관리 위탁계약 해지 승인의 건

□ 관련 규정

▶ 당사 정관

제43조 (이사회 결의사항)

17. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

▶ 주택임대관리 위탁계약서 제21조 (계약의 해지, 해제)

① “위탁자” 및 “수탁자”는 다음 각 호의 경우 상대방 당사자에 대한 서면통보로 본 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 상대방 당사자가 본 계약의 중요 의무사항을 위반하여 그 시정을 최고 받은 후 14일 이내에 시정조치를 취하지 않은 경우

□ 내용

1. 주택임대관리위탁계약 해지 승인의 건

1) 사유 : 주택임대관리 업무를 수탁받은 자로서 수탁자로서의 의무를 다하여야 함에도 불구하고 당사의 신뢰를 저버리고 임대차보증금 및 월 차임을 편취하는 등 배임행위(또는 배신행위)를 하였으므로, 위탁계약상 중요 의무사항을 위반하였음이 명백하며, 위탁관계를 계속하기에 곤란한 상황으로 계약해지를 진행함.



별 첨1. 주택임대관리 위탁계약서. 끝.

안건 2

사건위임계약서 체결 승인의 건

□ 목적

- (주)마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사의 사건위임계약서 체결 승인의 건

□ 관련 규정

▶ 당사 정관

제43조 (이사회 의결사항)

17. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

□ 내용

1. 사건위임계약서 체결 승인의 건

1) 계약명 : 사건위임계약서(형사)

2. 사건표시

1) 사건번호 : 충남천안서북경찰서

2) 사건명 : 특경(배임)

3) 당사자(고소인) : 주식회사마스틴제십일호위탁관리부동산투자회사

4) 상대방 : 김민수, 원내영

3. 목적

- 위 표시 사건의 처리를 위임하고 수임인은 이를 수임한다.

4. 보수

- 착수보수 : 금5천만원(부가가치세 별도)

- 구속 기소 시 금 5천만원 추가 / 불구속 기소시 금 1천만원 추가

별 첨 2. 사건위임계약서_마스틴

별 첨 3. 고소위임장_마스틴_김민수 외1

별 첨 4. 진술위임장(석진철 본부장님)_마스틴_김민수 외1