

주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사

2022년 제7차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2022년 07월 19일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 20층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥), 마스틴투자운용(주) 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명, 출석이사수 3명
감사총수 1명, 출석감사수 1명

의장인 대표이사 박영희는 이사 전원의 동의를 있으므로 상법 제 390 조 제 4 항에 따라 소집절차를 생략하고, 상법 및 정관에 따라 적법하게 개최됨을 선포하고 의사를 진행한다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 건설사업관리(CM)용역계약 체결의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 건설사업관리(CM)용역계약 체결의 건에 대하여 상세히 설명하고, 출석 이사들에게 승인하여 줄 것을 요청 한바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 승인 가결하다.

제1호 의안 : 역세권 청년주택 건립 및 운영 협약 체결의 건

의장은 2022년 제 4 차 역세권 청년주택 운영자문위원회의 자문 결과에 따라 본 사업장의 최초 임대료 산정, 임차인 자격 기준 등 역세권 청년주택 사업운영을 위한 구체적인 사항을 정하고자 사업시행자(당사)와 서울특별시간에 협약을 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 출석이사들의 심의를 구한 즉, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 10시 50분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2022년 7월 19일

주식회사 마스틴제146호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박영희



기타비상무이사

김연희



기타비상무이사

정현섭



감사

김상현

