

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

2023년 제2차 이사회 의사록

2023년 3월 16일(목) 오후 5시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)
본 회사 본점사무실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제6기 위탁보수 지급의 건

의장은 제6기 위탁보수 지급 승인과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 다음과 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

☐ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)
본점 회의실

☐ 보고사항

- 1) 영업보고

- 2) 감사보고
- 3) 주택임대관리(PM) 연간 관리 계획서 보고
- 4) 주택관리(FM)연간 관리 계획서 보고

□ 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건
- 제3호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회 : 오후 5시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2023년 3월 16일

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 연 희



기타비상무이사

김 부 열



감 사

권 혁 준

