

# 주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 04월 29일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 김택중은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 교육환경개선금 납부 협약서 체결의 건

의장은 회사의 교육환경개선금 납부 협약서 체결의 건에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1호 의안을 다음과 같이 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 초등학교 통학버스 운영에 관한 협약서 체결의 건

의장은 회사의 초등학교 통학버스 운영에 관한 협약서 체결의 건에 대하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2호 의안을 다음과 같이 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 10시 20분)

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

2025년 04월 29일

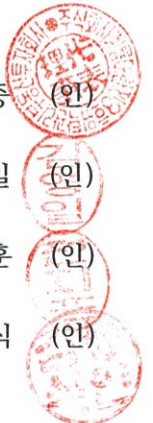
주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 김택중 (인)

기타비상무이사 김영일 (인)

기타비상무이사 전지훈 (인)

감사 김성식 (인)



2025년 제3차

이 사 회 자 료

(주)계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사



**(주)계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사**  
**2025년 제2차 이사회 자료**

◇ 일 시 : 2025년 4월 29일(화) 오전 10시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실

◇ 안 건

안건 1 : 교육환경개선금 납부 협약서 체결의 건

안건 2 : 초등학교 통학버스 운영에 관한 협약서 체결의 건



## 안건 1

## 교육환경개선금 납부 협약서 체결의 건

### □ 관련 규정

#### ○ 정관 제37조(이사회 의결사항)

13. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

### □ 목 적

당 사업 「대소면 삼정지구 A3-BL 주택건설 사업계획 승인신청」 조건에 따라 충북음성교육지원청과 교육환경 개선금에 대한 협약서를 체결하고자 함.

### □ 주요 내용

구 분	내 용
협약 대상자	- 충청북도음성교육지원청 - 주식회사 계룡하나제4호위탁관리부동산투자회사 (A-2BL) - <b>주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사 (A-3BL)</b>
협약 주요 내용	- 사업시행자(계룡하나제4호, 계룡대한제3호)는 개발사업에 따른 유입 학생 배치를 위해 대소중학교 교육환경개선비를 부담 - 사업시행자는 입주(예정)자와 상호 협의하여 원거리 통학에 대한 통학대책(통학버스 운영 등)을 마련 - 사업시행자는 임차인 모집공고시 학생배치에 관한 사항 및 원거리에 대한 통학대책을 구체적으로 명시
협 약 금	- 110백만원

### □ 예산 현황

(단위: 백만원, VAT 포함)

예산 비목	구 분	예 산	기실행금	금회 실행 금액
부담금 및 분담금	학교시설개선부담금	110	-	110

### □ 향후 추진 계획

- 본건 이사회 후 협약서 체결 관련 업무 진행 및 다음 주주총회시 보고사항 보고
- 본 계약에 대한 조건 변동 및 기타 세부사항 조정은 AMC에 위임함
- 상기 승인받은 내용과 다르게 중대한 변동이 있을 시, 별도의 이사회 및 임시주주총회 보고를 통해 진행할 예정

첨부1 : 교육환경개선금 납부 협약(안) 1부.



## 안건 2

## 초등학교 통학버스 운영에 관한 협약서 체결의 건

### □ 관련 규정

#### ○ 정관 제37조(이사회 결의사항)

13. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

### □ 목적

당 사업 「대소면 삼정지구 A3-BL 주택건설 사업계획 승인신청」 조건에 따라 충북음성교육지원청과 교육환경 개선금에 대한 협약서를 체결하고자 함.

### □ 주요내용

구 분	내 용
협약 대상자	- 충청북도음성교육지원청 - 주식회사 계룡하나제4호위탁관리부동산투자회사 (A-2BL) - 주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사 (A-3BL)
협약 주요 내용	- 공동주택 입주인 초등학생은 대소 초등학교에 배치하며, 시행사는 통학대책으로 통학버스를 운행한다. (교육장은 통학버스 운행 이행여부를 점검할 수 있다.) - 통학차량은 공동주택 의무임대기간 동안 운행하며, 차형 및 방식은 임대사업자가 주도적으로 결정하되 이후 임차인대표회의가 구성되면 협의를 통해 변경 가능 - 시행사는 비용 지급 보증(보증증권)을 교육청에 제출
기타 사항	- 통학버스 운영은 A2, A3BL 통합으로 검토 예정

### □ 향후 추진 계획

- 본건 이사회 및 주주총회 승인 후, 협약서 체결 관련 업무 진행
- 본 계약에 대한 조건 변동 및 기타 세부사항 조정은 AMC에 위임함
- 통학버스의 운행일정 세부사항 확정 및 운행용역 체결시 주주총회를 통해 보고 예정
- 상기 승인받은 내용과 다르게 중대한 변동이 있을 시, 별도의 이사회 및 임시주주총회 보고를 통해 진행할 예정

첨부2 : 운행 협약서(안) 1부

첨부3 : 주택건설사업계획 승인 및 조건 1부.

