

주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사
이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 07월 09일(수) 오후 5시

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 : 안전보건대장 이행점검용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사의 안전보건대장 이행점검용역계약 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.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 5시 20분)

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

2025년 07월 09일

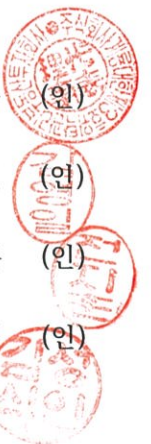
주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 김택중 (인)

기타비상무이사 김영일 (인)

기타비상무이사 전지훈 (인)

감사 김성식 (인)



2025년 제5차

이 사 회 자 료

(주)계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사



(주)계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사
2025년 제5차 이사회 자료

◇ 일 시 : 2025년 07월 09일(수) 오후 5시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실

◇ 안 건

안전 1 : 안전보건대장 이행점검용역계약 체결 승인의 건



안전 1

안전보건대장 이행점검용역계약 체결 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제37조(이사회 결의사항)

13. 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사안

□ 목 적

산업안전보건법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)에 의거 총 공사금액이 50억원 이상인 건설공사 발주자는 산업재해 예방을 위하여 건설공사의 계획, 설계 및 시공단계에서 안전보건대장을 작성 및 그 이행여부를 점검해야 하므로, 당 현장의 산업재해 예방 조치를 이행하기 위해 안전보건대장 이행점검용역계약을 체결하고자 함.

□ 주요 내용

1. 계약명 : 안전보건대장 이행확인점검용역 계약
2. 업체명: (주)코리아종합안전
3. 계약기간 : 계약체결일로부터 착공일까지
4. 업무범위 : 현장 전체에 대한 공사안전보건대장 이행 확인
5. 계약금액 : 9,680,000원(VAT포함)
4. 업체선정 : 비교견적을 통한 최저가 업체 선정

(단위: 백만원, VAT 포함)

구분	(주)코리아종합안전	(주)한국건설안전공사	상생안전기술(주)	한국휴먼안전컨설팅(주)
제안금액	9,680,000	11,495,000	10,890,000	11,000,000

□ 예산 현황

(단위: 백만원, VAT 포함)

예산 비목	구 분	예 산	기실행금	금회 실행 금액
예비비(건설)	안전보건대장 이행확인 용역	1,384	-	9.68

□ 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. 안전보건대장 용역 비교견적서 1식

첨부2. 안전보건대장 이행점검용역계약서(안) 1부

