

의안번호	제2024-6차
의결일자	2024년 07월 04일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 7월 4일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실
3. 출석인원 : 법인이사총수 1명 출석법인이사수 1명
 감독이사총수 2명 출석감독이사수 2명

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사” 라 한다)의 의장인 법인이사 주택도시보증공사로부터 직무수행자로 선정된 이승우는 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

의장은 “이사회 자료를” 통해 오늘 이사회 의 부의안건을 상정하다.

의 안 1. 회계 용역 계약 체결의 건

의장은 의안1. 회계 용역 계약 체결의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 7월 4일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

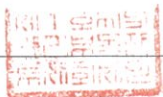
의장/법인이사 주택도시보증공사

감독이사 김 상 노

감독이사 윤 남 호



배부자료 : 제6차 이사회 자료



2024년 제6차

이 사 회 자 료

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2024년 제6차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2024년 7월 4일(목) 오전 10시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 안 건

안건 1 : 회계 용역 계약 체결의 건

□ 관련 규정

정관 제31조(법인이사의 직무)

② 법인이사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 집행하기 위하여는 이사회 의 결의를 거쳐야 한다.

10. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

□ 배경

- 도시재생앵커리츠(母子리츠)의 자리츠 출자를 위한 앵커리츠 변경등록 필요
 - (천안오룡) '24.05.17. 주택도시기금 금융지원 승인 완료되어 3분기 신규 출자 예정
 - (HUG공간지원) 주택도시기금 금융지원 변경승인 추진중이며 연내 추가 출자 예정
- 도시재생앵커리츠 블라인드 리츠로의 전환 추진 등 사업계획 변경 예정

□ 개요

- (업무용역) 도시재생앵커리츠의 자리츠 출자 및 블라인드 리츠로 전환 등 사업계획 변경에 필요한 재무모델 현행화 및 재무분석보고서 작성 등을 위한 회계 용역 계약 체결
- (용역기간) 계약체결일 ~ 2025.12.31.
- (과업범위)
 - 자리츠 출자계획을 반영한 재무모델 수정 및 재무분석보고서 작성
 - 그 외 사업계획 변경 등에 따른 사업성 분석, 재무모델 현행화 및 재무보고서 작성
 - 기타 회계 및 세무 자문 등
- (업체선정) 리츠 업무의 특수성 등을 감안하여 유사 업무경험을 보유한 회계법인을 대상으로 견적서 접수 결과 최저가격을 제안한 업체로 선정

구분	제안 보수 (VAT 별도)	비고	업체선정
동현회계법인	12,000,000원	용역기간 내 사업계획 변경 건당 3,000,000원(VAT 별도) 계약 가능	○
한일회계법인	15,000,000원		

