

의안번호	제2024-7차
의결일자	2024년 08월 05일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 8월 5일(월) 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 이견회는 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. 관리업무 등 위임에 관한 계약 변경 체결의 건

의장은 의안1. 관리업무 등 위임에 관한 계약 변경 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 8월 5일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 주택도시보증공사

감독이사 김 상

감독이사 윤 남



배부자료 : 제7차 이사회 자료



2024년 제7차

이 사 회 자 료

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2024년 제7차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2024년 8월 5일(월) 오전 10시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 안 건

안건 1 : 관리업무 등 위임에 관한 계약 변경 체결의 건

안건 1

관리업무 등 위임에 관한 계약 변경 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

□ 안건 배경

- (주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산회사의 등기신청 대리업무 및 이에 수반된 업무를 위임한 법무법인 선우에 대한 용역 수수료 할인을 적용 및 계약 기간 변경

□ 안건 내용

- (용역내용) (주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산회사의 등기신청 대리업무 및 이에 수반된 업무 일체
- (용역기간) 계약체결일 ~ 2026.02.
* 계약서 날인 전 계약 종료일 특정 예정
- (용역보수) 대한법무사협회의 법무사 보수표에 명시된 수수료의 70% 할인을 적용
* 공과금 및 실비 제외

<변경 계약 내역>

구분	변경 전	변경 후
수수료	법무사 보수표를 기준으로 계산된 수수료	법무사 보수표를 기준으로 계산된 수수료의 70% 할인
계약기간	2019.12.03. ~ 리츠의 법무사 관련 업무종료 시까지	계약체결일 ~ 2026.02.

○ (과업범위)

- 자본금 증감에 따른 등기신청 대리업무(필요서류 목록·양식 작성 및 취합 등 관련 업무포함)
- 부동산매입에 따른 등기신청 대리업무(소유권 이전, 신탁등기 설정·말소 등)
- 임원 선임·변경에 따른 등기신청 대리업무
- 기타 등기신청 대리 업무 및 이에 수반된 업무 일체

붙임 관리업무 등 위임에 관한 (변경)계약서(안) 1부. 끝.