

주식회사 에이치디씨민간임대주택제1호위탁관리부동산투자회사
2020년 제11차 이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 10월 7일(수) 오후 2시
2. 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 11, 2층(여의도동, 대영빌딩) 회의실
3. 의안 :
 - 제1호 의안: HUG보증보험 관련 계약 및 약정 체결의 건
 - 제2호 의안: 주택임대관리 위탁·수탁 계약서(자기관리형) 변경의 건
 - 제3호 의안: 일산2차아이파크 재산보험에 대한 근질권 설정
 - 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 백창희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: : HUG보증보험 관련 계약 및 약정 체결의 건

의장은 다음과 같이 HUG보증보험 관련 계약 및 약정 체결의 건을 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

□ 주요내용

- 계약사유 : HUG 보증보험 가입조건 충족 (근저당 선순위자 HUG 설정)

계약서 및 약정서	변경사항
표준사업약정서	제2조 4.보장임대료 변경(상가분 포함) 제5조 관리비납부계좌 변경(계좌명 변경) 제5조의2 임대보증금관리계좌 추가(계좌 추가)

제2호 의안: 주택임대관리 위탁·수탁 계약서(자기관리형) 변경의 건

의장은 다음과 같이 주택임대관리 위탁·수탁 계약서(자기관리형) 변경의 건을 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

□ 추가 내용

전문1.

1-1 본건 위수탁계약 제 2조 4항의 월 임대료 168,660,000원(부가가치세 별도)은 아파트 115,560,000원(부가가치세 면제) / 상가 53,100,000원(부가가치세 별도)으로 한다

제3호 의안: 일산2차아이파크 재산보험에 대한 근질권 설정

의장은 다음과 같이 일산2차아이파크 재산보험에 대한 근질권 설정의 건을 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

□ 주요 내용

- 1. 질권자: 주택도시보증공사(HUG)
- 2. 질권금액: 45,000,000,000 원
- 3. 질권설정일: 2020년 10월 23일

제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 임시주주총회 소집 및 부의안건을 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.


- 다 음 -

일 시: 2020년 10월 22일(목) 오후 2시

장 소: 서울시 영등포구 국제금융로 8길 11, 2층 HDC자산운용 회의실

- 의 안: 1. HUG보증보험 가입 관련 계약 및 약정 체결의 건
 2. 주택임대관리 위탁·수탁 계약서(자기관리형) 변경의 건
 3. 일산2차아이파크 재산보험에 대한 근질권 설정

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2020년 10월 7일

주식회사 에이치디씨민간임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사	백 창 희	(인)
기타비상무이사	최 창 석	(인)
기타비상무이사	한 재 선	(인)
감 사	허 용	(인)

