

의안번호	제2023-5차
의결일자	2023년 4월 17일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 4월 17일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 7층(여의도동) 내 회의실
3. 출석인원 : 법인이사총수 1명 출석법인이사수 1명
감독이사총수 2명 출석감독이사수 2명

(주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 법인 이사 주택도시보증공사로부터 직무수행자로 선정된 김범준은 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. 자산매입 사업확대를 위한 종합재무검토 용역체결

의장은 자산매입 사업확대를 위한 종합재무검토 용역체결에 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.

2023년 4월 17일

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 주택도시보증공사

감독이사 고 희 관

감독이사 김 용 윤

배부자료 : 제5차 이사회 자료



2023년 제5차

이 사 회 자 료



주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

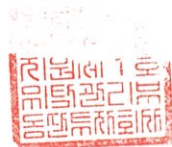
(주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사
2023년 제5차 이사회 자료

◇ 일 시 : 2023년 4월 17일(월) 오전 10시

◇ 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로8, 7층 회의실

◇ 안 건

안건 1 : 자산매입 사업확대를 위한 종합재무검토 용역체결



□ 관련 규정

정관 제41조(이사회 결의사항)

① 이사회는 법률이나 본 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 각 호의 사항을 결의한다.

13. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

□ 배 경

- 공간지원리츠 자산매입 사업확대사업에 대하여 리츠사업의 사업타당성 분석 및 자금
출자기준 충족여부 분석·검토

□ 개 요

- (용역내용) 도시생공간지원리츠 자산매입 사업확대를 위한 재무모델 등 검토
- (기간) 용역기간은 결과물의 제공이 완료되는 날에 종료하되, 전체 용역기간은 계약
체결일(또는 착수일)로부터 1개월 기한
- * 당사자 간 합의시 용역기간 연장 가능
- (업체선정) 리츠 업무의 특수성, 상반기 출자승인·집행을 위한 시급성 등을 감안하여
유사 업무경험이 있는 분야 별 전문업체 선정

□ 선정 방법

- 과업 별 복수의 제안서 접수 후 최저가격을 제안한 전문업체와 개별 수의계약 체결
진행
- * 수의계약 가능금액 범위 내 진행

□ 선정 결과

- 용역수행기관으로 ** 회계법인 선정 (17,000,000원, 부가세 별도)



* 첨 부 : 재무검토 용역계약서(안) 1부.