

의안번호	제2024-2차
의결일자	2024년 2월 22일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 2월 22일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 4층(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 개최한다.

의장은 “이사회 자료를” 통해 아래의 보고사항을 보고하다.

보고사항 1. 업무집행상황 및 자산운용 보고의 건

의장은 이로서 금일 보고가 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

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

2024년 2월 22일

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 주택도시보증공사

감독이사 고 희

감독이사 김 용

배부자료 : 제2차 이사회 자료

2024년 제2차

이 사 회 자 료



주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

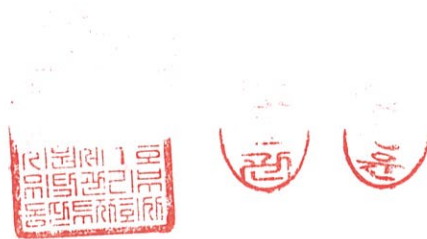
(주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사
2024년 제2차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2024년 02월 22일(목) 오전 10시

◇ 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 4층(여의도동) 내 회의실

◇ 보고사항

보고 1 : 업무집행상황 및 자산운용 보고의 건



업무집행현황 등 보고

(2023.10.01 ~ 2023.12.31)

1. 회사의 개요

- 1) 회사명 : 주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사
- 2) 설립일 : 2021년 11월 10일
- 3) 소재지 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 7층(여의도동)
- 4) 자산 및 자본금 규모(2023.12.31) : 총자산 234억원, 자본금 236억원
- 5) 상장여부 : 해당사항 없음

6) 회사의 존속기간 및 해산사유

당해 회사의 존속기간은 정관 제58조에 의거하여 다음 각각의 사유가 발생한 경우를 해산 사유로 정하고 있습니다.

- ① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료
- ② 주주총회의 결의
- ③ 합병
- ④ 파산
- ⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결
- ⑥ 국토교통부장관의 영업인가 취소
- ⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우
- ⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

2. 이사 및 감사현황

직 위	성명	비고
법인이사	주택도시보증공사	-
감독이사	고희관	공인회계사
감독이사	김용운	공인회계사

3. 자본조달 현황

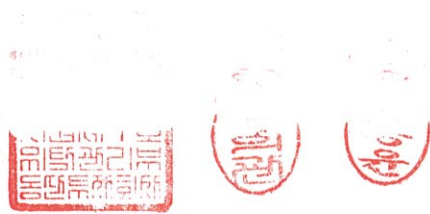
(단위 : 원)

구 분	발행주식수	주당 발행가액	주당 액면가액	총 액
발기인 출자	60,000	5,000	5,000	300,000,000
1차 증자(21.12.31)	4,660,000	5,000	5,000	23,300,000,000
합 계				23,600,000,000

4. 주주 현황

(단위 : 원)

성 명	주식의 종류	출자금액	지분율	비 고
도시재생앵커제1 호위탁관리부동산 투자회사	보통주	23,600,000,000	100%	-



5. 자금관리현황

구분		일자	적요	금액(원)
직전분기잔액 (A)		'23. 10. 01	-	22,973,459,573
당해분기현금유입	세부 내역	'23. 10. 29.	이자입금	6,156
		'23. 05. 15.	정기예금 만기	366,236,889
		'23. 11. 26.	이자입금	3,555,946
		'23. 12. 24.	이자입금	9,041,597
	소계 (B)	-	-	378,840,588
당해분기현금유출	세부 내역	'23. 10. 06.	법률자문수수료	550,000
		'23. 10. 06.	감독이사 보수	600,000
		'23. 10. 06.	사무수탁실비	18,620
		'23. 10. 11.	사무수탁수수료	11,000,000
		'23. 10. 11.	자산보관수수료	5,500,000
		'23. 11. 10.	법률자문수수료	550,000
		'23. 11. 10.	감독이사 보수	600,000
		'23. 11. 15.	자산관리수수료	90,000,000
		'23. 12. 08.	법률자문수수료	550,000
		'23. 12. 08.	감독이사 보수	600,000
		'23. 12. 11.	감정평가수수료	30,174,100
		'23. 12. 28.	회계자문수수료	12,103,300
		'23. 12. 28.	법률실사수수료	22,000,000
		'23. 12. 28.	매매 약정금 (천안역세군지구재생사업)	20,514,775,000
	소계 (C)	-	-	20,689,021,020
당해분기잔액 (A+B-C)		'23. 12. 31.	-	2,663,279,141

6. 여유자금현황

('23. 12. 31 기준)

개시일	운용방법	금액(원)	기관	이자율	예치기간	비고
'23. 12. 27	정기예금	1,500,000,000	부산은행	4.21%	12개월	-
계		1,500,000,000				

7. 이사회, 주주총회 개최내역

구분	일자	내용	결과
11차 이사회	2023. 11. 14	- 보고1. 감정평가 용역기관 선정 및 의뢰 보고의 건 - 안건1. 법률검토 용역기관 선정 및 계약 체결의 건 안건2. 재무검토 용역기관 선정 및 계약 체결의 건	가결
12차 이사회	2023. 11. 24	- 보고1. 업무집행상황 및 자산운용 보고의 건	-
13차 이사회	2023. 12. 22	- 보고1. 자산매입 관련 용역 결과보고 - 안건1. 자산매입 및 약정 체결 안건2. 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건	가결
임시주주총회	2023. 12. 22	- 안건1. 자산 매입 및 약정 체결	가결

