

□ 2019년 제343회 이사회 개최결과

- 개최일시 : '19. 9. 2.(월) 16:30 ~ 18:35
- 참석이사 : 재적이사 13명 중 10명
(김경호, 김세용, 이영철, 김영수, 하성규, 이태규, 김동율, 주선국, 김우철, 박현석)
※ 서울시 당연직이사(재정기획관, 주택건축본부장), 노조참관인 불참
- 운영방법 : 회의
- 개최결과

의안 번호	의안제목	주요내용(원안)	결과			비고
			서울시의견	처리결과	내 용	
제637호	2019년 사내근로복지기금 출연(안)	- 근로복지근로복지기본법 제61조 제1항, 서울주택도시공사 사내근로복지기금 정관 제15조 및 2019년도 행정안전부 지방공기업 예산편성기준에 의거 2019년 사내근로복지기금 2,680백만원 출연	(서울시 재정기획관) - 원안동의 (서울시 주택건축본부장) - 원안동의	원안의결	- 2019년 사내근로복지기금 2,680백만원 출연	
제638호	신길13 주택재건축사업 사업시행자 참여 추진(안)	- 신길13구역 내 신미아파트의 대지권 등기 이전이 대부분 완료되어 조합설립을 통한 재건축사업 추진이 가능해짐에 따라 우리공사는 정채된 사업의 정상화를 통하여 낙후된 지역의 주거환경 개선과 지역 경제 활성화를 위하여 공동 사업시행자로 참여	(서울시 재정기획관) - 신길 제13-1지구 내 잔여지로 인한 사업기간 지연 시 대안 마련이 필요하며 용적률 상향 결정시 대안을 마련하여 시행 시점에서 이사회에 보고를 권고함 (서울시 주택건축본부장) - 공동사업 시행자 참여관련 주민의견 수렴을 선행하고 의사일치가 되었을 경우 추진	원안의결	- 신길13 주택재건축 사업에 공동시행 방식으로 사업에 참여하는 것을 원안대로 의결	

제639호	2019년도 중장기 재무관리계획(안)	<ul style="list-style-type: none"> - 지방공기업법 제64조의3(중장기재무관리계획의 수립 등), 지방공기업법시행령 제57조의7(중장기재무관리계획의 수립), 서울주택도시공사정관 제24조 제16호 및 이사회운영규정 제7조 제16호에 의거 2018년도 중장기 재무관리계획(안) 확정을 위한 이사회 의결사항으로 - 향후5개년(2019년~2023년) 공사의 재무제표(자산, 부채, 자본, 매출액, 영업이익, 당기순이익) 등에 관한 재무전망 등 중장기 재무관리계획을 수립함 	<p>(서울시 재정기획관)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 원안동의 <p>(서울시 주택건축본부장)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재무건전성 확보를 위해 임대료 인상 등 임대수익 향상을 통한 임대사업 개선은 서울시 사전협의 필요하고, 임대사업 관련 출자금을 보조금으로 전환하는 것은 전환의 파급 효과 등에 대한 면밀한 분석을 거쳐 서울시와 사전협의 필요 	원안의결	<ul style="list-style-type: none"> - 2019년도 중장기 재무관리계획을 원안대로 의결
-------	----------------------	---	---	------	--