
- 인천스마트시티 주식회사 -

제1차 이사회 회의록

2020. 03. 12.

2020년도 제1차 이사회 회의록

1. 회의통지일 : 2020년 03월 09일(월)
2. 회의개최일 : 2020년 03월 12일(목) 10:30 ~ 11:30
3. 회의 장소 : 문화동 4층 회의실
4. 재적 임원 : 이사 3명, 감사 1명
5. 출석 임원 : 이사 3명 (성기욱, 강신구, 김강민), 감사 1명 (엄경식)
6. 불참 임원 : 없음
7. 개회정족수 : 2명
8. 의결정족수 : 2명
9. 회의 안건
 - 의결안건
 - 제1호 : 제8기 재무제표 승인 (안)
 - 제2호 : 2020년도 사업계획 및 예산 승인 (안)
 - 제3호 : 2020년도 이사 보수한도 승인 (안)
 - 제4호 : 2020년도 감사 보수한도 승인 (안)
 - 제5호 : 정기 주주총회 소집 의결 (안)

10. 회의 내용

의안 내용	가결여부	의결 정족수	출석 이사	찬성 결의
제8기 재무제표 승인 (안)	원안가결	2	3	3
2020년도 사업계획 및 예산 승인 (안)	원안가결	2	3	3
2020년도 이사 보수한도 승인 (안)	원안가결	2	3	3
2020년도 감사 보수한도 승인 (안)	원안가결	2	3	3
정기 주주총회 소집 의결 (안)	원안가결	2	3	3