

2008년도 제132회 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2008. 12. 19(금) 11:00 ~ 11:50
- ② 회의장소 : 한국가스기술공사 이사회 회의실
- ③ 출석임원
 - 기관장 장순호
 - 이 사 서민웅, 신태철, 김광혁, 이경기, 서정원, 전원남, 엄장섭, 김용대
 - 감 사 정충택
- ④ 불참임원 : 없음
- ⑤ 상정안건
 - 제425호 양주고읍 CES 사업 자본 출자안
 - 제426호 전회 이사회 부의안건 추진현황
- ⑥ 소관부서 : 기획예산팀

2. 논의결과(요지)

① 안건 제425호 양주고읍 CES 사업 자본 출자안

① 안건주요내용

- 금회 출자금액 : 2,414,720천원
- 출자일 : '08.12.22(월)

② 참석자 발언 요지

- 주주사인 삼성에버랜드의 출자 포기에 따른 지분변동 발생에 대한 이사회 별도 개최여부 및 출자금액 미납에 대해 왜 소송

을 진행하지 않는지 궁금

- 아직 지분변동에 대해 확정된 것이 없기 때문에 이사회에서 지분 문제를 결정하기에는 시기적으로 적절치 않다고 생각하며, 법적인 조치 등은 공사 준공 이후 상황에 따라 절차를 진행할 생각
- 출자가 이루어지면 회사에 미치는 재무적 영향이 어떻게 되는지 검토해 주시기 바람
- CES 사업을 준공 이후 매각하게 되면 감정평가를 해야 되고, 제3자가 인수를 하려면 상대방들도 평가를 할 것이고, 협상을 하다보면 기간이 오래 소요되고, 삼성에버랜드의 지분문제나 공사비 정산문제가 발생하면 매각 소요기간이 오래 걸릴 것으로 예측되므로 지금부터라도 매각 방향성이나 전략을 수립해서 사전에 만만의 준비를 해주시기 바람
- 신속한 매각도 중요하지만 CES 사업의 수익성 향상 및 기업가치 제고 이후 매각하는 것이 더 중요하므로 이런 부분까지 포함해서 매각 준비를 진행토록 하겠고, 매각 준비가 어느 정도 진행되면 보고 드리도록 하겠음

③ 논의결론 : 원안의결

② 안건 제426호 전회 이사회 부의안건 추진현황

① ② 안건주요내용 및 참석자 발언 요지

- 해당 없음

③ 논의결론 : 원안접수