



شماره: ۱۷۱ صا

تاریخ:

موضوع:

به نام خدا

صورجلسه هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور

صورجلسه ۱۷۱ هیات مدیره

سال ۱۳۹۹

ساعت: ۱۹-۱۶

تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۲۵

حاضرین: آقایان مهندس رحمتی، دکتر خادمی، مهندس بهرامی، مهندس خدادادی و مهندس پولادی

غایبین:

مدعوین:

دستور جلسه:

۴۰۵- بررسی لیست مناقصات مورد نیاز سال جاری

۴۰۶- درخواست معاونت ساخت و توسعه راه ها به شماره ۲۵۶۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ در خصوص تهیه و نصب بلوک های بتنی مفصلی و لولایی جدا کننده ترافیک (نیوجرسی) ۱۰ کیلومتر از محور ساری-تاکام

۴۰۷- نامه دفتر حقوقی و ارزیابی خسارات به شماره ۱۶۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ در خصوص عملکرد کارگروه سیاست گذاری حل و فصل پرونده های حقوقی

۴۰۸- درخواست دفتر مشارکت و جذب سرمایه به شماره ۲۵۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ در خصوص طرح راه آهن شیراز-اصفهان

۴۰۹- درخواست معاونت توسعه مدیریت و منابع به شماره ۳۸۶۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ در خصوص دریافت مجوز ترک تشریفات مزایده برای انعقاد قرارداد اجازه مجتمع رباط کریم به مدت سه سال

- سایر موارد



شماره: ۱۷۱.۱۷۱

تاریخ:

موضوع:

خلاصه مذاکرات:

- گزارشی در خصوص سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد توسط شرکت مشاور به هیأت مدیره ارائه شد.



## مصوبات جلسه :

محلته تعیین شده	ردم مربوطه	اقدام کننده/بیمانی	موضوع
---	۴۰۵	دفتر امور بیمان ها و رسیدگی فنی	لیست مناقصات مورد نیاز سال جاری تهیه شده. توسط دفتر امور بیمان ها و رسیدگی فنی که از طرف معاونت ها پیشنهاد شده بود، مطرح گردید. مقرر شد مواردی که صاحبان مجاز امضای شرکت تشخیص می دهند، مناقصه برگزار و قرارداد منعقد گردد و چنانچه اعضای هیأت مدیره نظری راجع به برخی مناقصات دارند، منعکس گردد.
مستمر	۴۰۶	معاونت ساخت و توسعه راه ها + دفتر امور بیمان ها و رسیدگی فنی	پیرو درخواست معاونت ساخت و توسعه راه ها به شماره ۲۵۶۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ و گزارش توجیهی ارائه شده و به استناد صورتجلسه پیوست هیأت سه نفری طرح های عمرانی مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱، هیأت مدیره با عملیات تهیه و نصب بلوک های بتنی مفصلی و لولایی جدا کننده ترافیک (نیوجرسی) ۱۰ کیلومتر از محور ساری-تاکام از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرح مندرج در صورتجلسه مذکور موافقت نمود تا مراحل قانونی بعدی انجام گیرد.
---	۴۰۸	معاونت توسعه مدیریت و منابع + دفتر مشارکت و جذب سرمایه	درخواست دفتر مشارکت و جذب سرمایه به شماره ۲۵۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ در خصوص طرح راه آهن شیراز-اصفهان مطرح شد. گزارشی از جلسه منعقد بین ذبحسابان شرکت ساخت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور و شرکت راه آهن ج.ا.ا. با حضور کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط جناب آقای مهندس پولادی ارائه گردید. مقرر شد آنچه حسابرس منتخب تأیید نماید در دفاتر دو شرکت منعکس و منتقل گردد.
مستمر	۴۰۹	معاونت توسعه مدیریت و منابع + دفتر امور بیمان ها و رسیدگی فنی	پیرو درخواست معاونت توسعه مدیریت و منابع به شماره ۳۸۶۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ و گزارش توجیهی ارائه شده و به استناد صورتجلسه پیوست هیأت سه نفری ترک تشریفات مزایده مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵، هیأت مدیره با انعقاد قرارداد اجاره مجتمع رباط کریم به مدت سه سال از طریق ترک تشریفات مزایده به شرح مندرج در صورتجلسه مذکور موافقت نمود تا مراحل قانونی بعدی انجام گیرد.
---	---	معاونت توسعه مدیریت و منابع	صورت های مالی جاری سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، تهیه شده توسط اداره کل امور مالی و ذیحسابی مورد تصویب قرار گرفت، تا در موعد مقرر به سازمان حسابرسی ارسال گردد.
---	---	معاونت توسعه مدیریت و منابع	بنا به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و منابع و در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور هیأت مدیره موافقت نمود، معاونت مذکور نسبت به فروش اقلامی از اموال منقول یا غیر منقول شرکت که مورد نیاز بنا به تشخیص آن معاونت نمی باشد، مطابق مقررات اقدام نماید.



شماره: ۱۷۱/ص

تاریخ:

پست:

خبره... خادمی

(مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره)

محمد رحمتی

(رئیس هیات مدیره)

شاپور یولادی

(عضو و دبیر هیات مدیره)

مجتبی خدادادی

(عضو هیات مدیره)

جلال بهرامی

(عضو هیات مدیره)