



شماره :
تاریخ :
پوست :

به نام خدا

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور

صور تجلسه ۱۷۳ هیأت مدیره

سال ۱۳۹۹

ساعت : ۱۹-۱۶

تاریخ : ۱۳۹۹/۵/۲۶

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

غایبین :

مدعوین :

دستور جلسه:

۴۱۷- درخواست معاونت توسعه مدیریت و منابع به شماره ۷۳۵۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۸ در خصوص ترک تشریفات مناقصه قرارداد با درمانگاه شهید

کلانتری

- سایر موارد



شماره :
تاریخ :
پوست :

مصوبات جلسه :

ردیف	عنوان	اقدام کننده/بسیگیری	بند مربوطه	مهلت تعیین شده
۱	گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت تا به مراجع مربوط ارسال گردد.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	-	-
۲	در خصوص دستور جلسه شماره ۴۱۷ مبنی بر خرید خدمات درمانی پرسنل، هیأت مدیره با کلیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت سایر قوانین و مقررات موافقت نمود.	معاونت توسعه مدیریت و منابع + دفتر امور پیمان ها و رسیدگی فنی	۴۱۷	-
۳	هیأت مدیره تأکید نمود معاونت توسعه مدیریت و منابع نسبت به شناسایی و واگذاری فعالیت ها و خدماتی که قابل واگذاری و برون سپاری به بخش غیر دولتی می باشد در راستای اجرای قانون برنامه و سایر مقررات اقدام لازم به عمل آورد.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	-	-
۴	درخواست انتقال آقای مهندس عباس بیات سرمدی از سپاه پاسداران به شرکت با توجه به نظر وزیر محترم در هیأت مدیره مطرح و مورد موافقت قرار گرفت تا مراحل اداری بعدی نظیر اخذ مجوز از سازمان امور استخدامی و سپس انتقال هزینه سنوات خدمتی، ذخیره مرخصی و بیمه انجام گردد.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	-	-

خبر... خادمی

(مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره)

محمد رحمتی

(رئیس هیأت مدیره)

شاپور پور لادی

(عضو و دبیر هیأت مدیره)

مجتبی خدادادی

(عضو هیأت مدیره)

جلال بهرامی

(عضو هیأت مدیره)