



شماره :
تاریخ :
پیوست :

به نام خدا

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

صور تجلسه ۱۸۱ هیأت مدیره
سال ۱۳۹۹

ساعت : ۱۶-۱۹

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

حاضرین : آقایان دکتر خادمی، مهندس بهرامی و مهندس پولادی
غایبین :
مدعوین :

دستور جلسه:
۴۴۹- درخواست اصلاح مجوز ترک تشریفات مناقصه تیرهای برق پروژه بهسازی راه اصلی جم - پالایشگاه فجر جم
۴۵۰- درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خرید ۶۰ کیلومتر کابل فیبر نوری و ۳۰ عدد مفصل راه آهن بستان آباد - تبریز
۴۵۱- تهیه گاردریل برای پروژه های طرح به شماره طبقه بندی ۱۳۰۳۰۱۶۱۹۰
۴۵۲- درخواست ترک تشریفات مناقصه عملیات احداث ساختمان نمازخانه ایستگاه راه آهن ساوه
۴۵۳- درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خرید ۶۰ کیلومتر کابل فیبر نوری ۲۴ کر برای محور راه آهن خواف-هرات
- سایر موارد



شماره :

تاریخ :

پوست :

شرکت تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور

خلاصه مذاکرات قبل از دستور :

- ابتدا مدیرعامل محترم شرکت گزارشی از آخرین وضعیت اعتبارات تخصیص یافته و هزینه شده ارائه نمودند. سپس از حضور و خدمات جناب آقایان مهندس رحمتی به عنوان رئیس محترم هیأت مدیره و مهندس خدادادی عضو محترم هیأت مدیره در طول عضویت تشکر و قدردانی نمودند.

مصوبات جلسه :

ردیف	عنوان	اقدام کننده/بگیرنده	بند مربوطه	مهلت تعیین شده
۱	درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خرید ۶۰ کیلومتر کابل فیبر نوری و ۳۰ عدد مفصل راه آهن بستان آباد - تبریز ارجاع شده توسط مدیرعامل محترم مورد موافقت قرار گرفت تا مراحل قانونی بعدی انجام گردد.	معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها	۴۵۰	---
۲	درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خرید ۶۰ کیلومتر کابل فیبر نوری ۲۴ کر برای محور راه آهن خواب-هرات ارجاع شده توسط مدیرعامل محترم مورد موافقت قرار گرفت تا مراحل قانونی بعدی انجام گردد.	معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها	۴۵۳	---
۳	درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه راه آهن رشت - کاسپین ارجاع شده توسط مدیرعامل محترم مورد موافقت قرار گرفت تا مراحل قانونی بعدی انجام گردد.	معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها	سایر	---
۴	درخواست اصلاح مجوز ترک تشریفات مناقصه تیرهای برق پروژه بهسازی راه اصلی جم - پالایشگاه فجر جم ارجاع شده توسط مدیرعامل محترم مورد موافقت قرار گرفت تا مراحل قانونی بعدی انجام گردد.	معاونت ساخت و توسعه راه ها	۴۴۹	---
۵	درخواست تهیه گاردریل برای پروژه های طرح به شماره طبقه بندی ۱۳۰۳۰۱۶۱۹۰ مطرح و مقرر شد بعد از تصویب هیأت سه نفره مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.	معاونت ساخت و توسعه راه ها	۴۵۱	---
۶	درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه زیرگذر نواب کنارگذر نوشهر ارجاع شده توسط مدیرعامل محترم مورد موافقت قرار گرفت تا مراحل قانونی بعدی انجام گردد.	معاونت ساخت و توسعه راه ها	سایر	---
۷	هیأت مدیره تصویب کرد که آقای تقی یاسور علیپور به عنوان نماینده هیأت مدیره جهت امضاء و انتقال آپارتمان های واگذار شده از بنیاد علوی به دفترخانه اسناد رسمی برای انتقال به نام شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور معرفی گردند.	اداره کل حقوقی و ارزیابی خسارت	سایر	---



شماره :

تاریخ :

پوست :

مصوبات جلسه :

ردیف	عنوان	اقدام کننده/بگیرنده	بند مربوطه	مهلت تعیین شده
۸	درخواست ترک تشریفات مناقصه قرارداد قطعه دوم دارخوین شادگان موضوع نامه شماره ۱۵۱۷۴۳ مورخ ۹۹/۹/۱۰ ارجاع شده توسط مدیرعامل محترم که طی صورتجلسه سه نفره مورخ ۹۹/۹/۳۰ به هیأت مدیره ارجاع گردیده است مورد موافقت قرار گرفت تا مراحل قانونی بعدی انجام گردد.	معاونت ساخت و توسعه راه ها	سایر	---

شاپور پولادی

(عضو و دبیر هیأت مدیره)

جلال بهرامی

(عضو هیأت مدیره)

خیرا... خادمی

(مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره)