



به نام خدا

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

صور تجلسه ۱۸۲ هیات مدیره
سال ۱۴۰۰

ساعت: ۱۶-۱۹

تاریخ: ۱۴۰۰/۱/۲۹

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

دستور جلسه:
۴۵۴- درخواست اصلاح مجوز ترک تشریفات گزارش توجیهی واگذاری عملیات مطالعه و اجرای مرحله اول آزادراه کنارگذر قم و برآورد مربوطه
۴۵۵- تبیین سیاست ها و خط مشی ها و اهداف شرکت متبوع در سال ۱۴۰۰
- سایر موارد

شماره:
تاریخ:
موضوع:



شماره :
 تاریخ :
 پست :

مصوبات جلسه :

ردیف	عنوان	اقدام کننده/پیگیری	بند مربوطه	مهلت تعیین شده
۱	گزارش آقای مهندس کدخدازاده معاون محترم ساخت و توسعه راه ها در خصوص اقدامات و عملکرد سال ۱۳۹۹ و اهداف و برنامه های سال ۱۴۰۰ ارائه و تشریح کردند که مورد تصویب قرار گرفت. (عملکرد سال ۱۳۹۹: ۹۶۶ کیلومتر اهداف سال ۱۴۰۰: ۶۸۰ کیلومتر)	معاونت ساخت و توسعه راه ها		---
۲	گزارش آقای مهندس خطیبی معاون محترم ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها در خصوص اقدامات و عملکرد سال ۱۳۹۹ ارائه و سپس اهداف و برنامه های سال ۱۴۰۰ اعلام و تشریح کردند که مورد تصویب قرار گرفت. (عملکرد سال ۱۳۹۹: الف- زیرسازی: ۳۰۰ کیلومتر ب- ریل گذاری: ۳۰۰ کیلومتر ج- احداث ساختمان ایستگاه: ۱۸۲۲۶ متر مربع اهداف سال ۱۴۰۰: الف- زیرسازی: ۲۷۰ کیلومتر ب- ریل گذاری: ۲۵۰ کیلومتر ج- احداث ساختمان ایستگاه: ۱۵۰۱۳ متر مربع)	معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها		---
۳	گزارش آقای مهندس بهرامی معاون محترم ساخت و توسعه آزادراه ها در خصوص اقدامات و عملکرد سال ۱۳۹۹ ارائه و سپس اهداف و برنامه های سال ۱۴۰۰ اعلام و تشریح کردند که مورد تصویب قرار گرفت. (عملکرد سال ۱۳۹۹: الف- احداث: ۲۴۸ کیلومتر ب- بهره برداری: ۲۲۱ کیلومتر اهداف سال ۱۴۰۰: الف- احداث: ۲۲۴ کیلومتر ب- بهره برداری: ۴۲۳ کیلومتر)	معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها		---
۴	مقرر گردید معاونین محترم راه و راه آهن و آزادراه ها نسبت به برآورد هزینه تمام شده با فهرست بهای سال ۱۴۰۰ هر کیلومتر پروژه در دشت، تپه ماهور و کوهستانی اقدام و در جلسه بعدی ارائه نمایند.	معاونین اجرایی		---
۵	در خصوص بحث عملکرد شاخص آزادراه ها و بزرگراه ها طولی از محور که آسفالت گردیده و همچنین طول مورد بهره برداری به صورت جداگانه مورد ارزیابی و عملکرد قرار گیرد.	دفتر ارزیابی و پاسخگویی به شکایات		---
۶	هیأت مدیره در خصوص بندهای ۲، ۱ و ۳ مصوبه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به شرح ذیل اصلاح و تصویب نمود (وفق ماده ۲۳ اساسنامه شرکت) آقایان مهندس جلال بهرامی، محمدرضا کدخدازاده و عباس خطیبی به عنوان نمایندگان منتخب هیأت مدیره برای امضاء اوراق بهادار و قراردادهای مربوط در طرح های تملک دارائی های سرمایه ای شرکت تعیین گردیدند.	معاونین اجرایی		---

۲۵۰



شماره :

تاریخ :

پوست :

شاکور بولادی

(عضو و دبیر هیات مدیره)

جلال بهرامی

(عضو هیات مدیره)

خیرا... خادمی

(مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره)