



شماره :
تاریخ :
پوست :

به نام خدا

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

صورتجلسه ۱۸۳ هیات مدیره
سال ۱۴۰۰

ساعت : ۱۶-۱۹

تاریخ : ۱۴۰۰/۲/۱۵

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

دستور جلسه:
۴۵۶- بررسی پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع در خصوص اخذ درصد قراردادهای مشارکتی
- سایر موارد



شماره :
 تاریخ :
 پیوست :

مصوبات جلسه :

ردیف	عنوان	اقدام کننده/پیگیری	بند مربوطه	مهلت تعیین شده
۱	پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع در خصوص اخذ تا ۱/۵ درصد از سهم طرف مشارکت در قراردادهای مشارکتی آزادراه ها (صرفاً برای سهم طرف مشارکت در قراردادهای مذکور) که در قرارداد منعقد شده مطرح و هیأت مدیره با اخذ آن در راستای ماده ۵۵ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به عنوان مدیریت طرح در سقف اعتبارات مصوب جاری شرکت و همچنین تأمین سایر هزینه ها اعم از مطالعات فاز ۱ و تکمیل کریدورهای آزادراهی مشروط بر اینکه این منابع به حساب جاری شرکت (به عنوان سایر درآمدها) واریز و نحوه هزینه کرد آن برابر مقررات موافقت نمود و مقرر گردید به مجمع عمومی شرکت جهت بررسی و تصمیم گیری قانونی پیشنهاد گردد.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	۴۵۶	---

شاپور پولادی

(عضو و دبیر هیأت مدیره)

جلال بهرامی

(عضو هیأت مدیره)

خیرا... خادمی

(مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره)