



شماره : .....  
تاریخ : .....  
پوست : .....

به نام خدا

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

صور تجلسه ۱۸۴ هیأت مدیره  
سال ۱۴۰۰

ساعت : ۱۶-۱۹

تاریخ : ۱۴۰۰/۳/۳

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

دستور جلسه:  
۴۵۷- برآورد تخمینی هزینه های احداث راه، آزادراه و راه آهن بر اساس فهرست بهای مقادیر و بها ۱۴۰۰  
۴۵۸- گزارش توجیهی واگذاری عملیات طراحی و احداث آبگذر اول میانگذر دریاچه ارومیه و برآورد مربوطه  
۴۵۹- درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه قرارداد جدید خدمات و نگهداری از تأسیسات ساختمان ظفر  
- سایر موارد



شماره : .....

تاریخ : .....

پوست : .....

## خلاصه مذاکرات قبل از دستور :

- ابتدا مدیر عامل محترم شرکت گزارشی از عملکرد شرکت و اعتبارات سال ۱۴۰۰ و همچنین مشکلات پیش آمده از جزء ۷ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص سامانه سادا و پیگیری های به عمل آمده در خصوص رفع مشکل و اصلاح آیین نامه ارائه نمودند و در ادامه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

## مصوبات جلسه :

ردیف	عنوان	اقدام کننده/پیگیری	بند مربوطه	مهلت تعیین شده
۱	در خصوص گزارش برآورد تخمینی هزینه ها با توجه به اینکه برآورد در دفاتر معاونت های اجرایی انجام گرفته و مقایسه آنها با ضریب تبدیل برآورد معاونت های اجرایی انجام شده پس از بررسی هیأت مدیره، کلیات قابل قبول می باشد و مقرر شد به معاونت ها و دفاتر فنی ابلاغ گردد.	معاونت های اجرایی	۴۵۷	---
۲	در خصوص مجوز ترک تشریفات عملیات طراحی واحداث آبگذر اول میانگذر دریاچه ارومیه : بر اساس توافقات به عمل آمده با سازمان محیط زیست و مصوبه هیأت دولت به شماره ۱۵۶۶۶۷/ت ۵۸۴۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و موافقت ستاد احیاء دریاچه ارومیه پیرو نامه شماره ۱۲۶۱۱۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳ جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی به جناب آقای دکتر کلانتری معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مشارکت در تأمین احداث آبگذر اول میانگذر دریاچه ارومیه و پاسخ سرپرست محترم دفتر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست به شماره ۹۹/۱۱۰/۳۴۷۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ متضمن پی نوشت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ضرورت احداث و موافقت با ۵۰ درصد هزینه های احداث آبگذر فوق و مطالعات اقتصادی، فنی و زیست محیطی انجام شده و ضرورت اجرای طرح و تأیید دفتر فنی آزادراه و با توجه به شرایط خاص اجرای پروژه و کاملاً تخصصی، مورد موافقت هیأت مدیره قرار گرفت تا مراحل قانونی بعدی انجام گیرد.	معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها	۴۵۸	---
۳	در خصوص فروش اوراق صکوک (مراجعه) برای آورده وزارت راه و شهرسازی از محل بورس جهت سهم دولت در آزادراه تهران - شمال منطقه ۲ موضوع نامه شماره ۴/۲۳۸۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ عضو محترم هیأت مدیره و معاون ساخت و توسعه آزادراه ها به عنوان معاون محترم وزیر و مدیرعامل، توسط مدیرعامل به هیأت مدیره ارجاع و پس از طرح در جلسه مورد موافقت هیأت مدیره قرار گرفت و مقرر گردید تشریفات قانونی انجام گردد.	معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها	سایر	---



شماره : .....

تاریخ : .....

پوست : .....

## مصوبات جلسه :

مهلت تعیین شده	بند مربوطه	اقدام کننده/پیگیری	عنوان	ردیف
---	سایر	اداره کل پیمان ها و رسیدگی فنی+ اداره کل حقوقی	هیأت مدیره با توجه به درخواست های پیمانکاران جهت اعمال ماده ۴۸ تصویب نمود دلایل ماده ۴۸ و ۴۶ توسط معاونین و با حضور مدیرکل اداره پیمان و رسیدگی فنی، اداره کل حقوقی و ارزیابی، مجریان و مشاور در جلسه هیأت مدیره بررسی و ارزیابی عملکرد مشاور بررسی و ادامه فعالیت مشاور پروژه نیز بعد از ارزیابی صورت گرفته انجام گردد.	۴
	۴۵۹	معاونت توسعه مدیریت و منابع	درخواست مجوز ترک تشریفات قرارداد جدید خدمات و نگهداری از تأسیسات ساختمان ظفر در سال ۱۴۰۰ موضوع نامه شماره ۲/۱۷۷۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ عضو محترم هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع به عنوان معاون محترم وزیر و مدیرعامل، توسط مدیرعامل همراه با صورتجلسه هیأت سه نفره مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ به هیأت مدیره ارجاع و پس از طرح در جلسه مورد موافقت هیأت مدیره قرار گرفت تا مراحل قانونی بعدی انجام گردد.	۵

شاپور بولادی

(عضو و دبیر هیأت مدیره)

جلال بهرامی

(عضو هیأت مدیره)

خیرا... خادمی

(مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره)