



شماره:
تاریخ:
پوست:

به نام خدا

صورتحلیسه هیأت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور

صورتحلیسه ۱۸۵ هیأت مدیره

سال ۱۴۰۰

ساعت: ۱۶-۱۹

تاریخ: ۱۴۰۰/۴/۶

حاضرین: آقایان دکتر خادمی، مهندس بهرامی و مهندس پولادی

غایبین:

مدعوین:

دستور جلسه:

۴۶۰- بررسی گزارش ارزیابی اراضی متعلق به شرکت جهت افزایش سرمایه و خروج از ماده ۱۴۱

۴۶۱- درخواست مجوز ترک تشریفات جا به جایی شبکه برق در نمره یک - هفتگل

- سایر موارد



شماره :

تاریخ :

پیوست :

خلاصه مذاکرات قبل از دستور :

- ابتدا مدیر عامل محترم شرکت گزارشی از آخرین وضعیت اعتبارات اختصاص یافته سال ۱۳۹۹ ارائه و مقرر شد با پیگیری و تشکیل جلسه به خصوص با مدیران کل راه و شهرسازی استان ها در خصوص پروژه های تفویضی و معاونین اجرایی برگزار و تا پایان سال مالی قانونی نسبت به جذب صد در صد اعتبارات اقدامات لازم به عمل آید.

مصوبات جلسه :

ردیف	عنوان	اقدام کننده/پیگیری	بند مربوطه	مهلت تعیین شده
۱	هیأت مدیره به اتفاق آرا جناب آقای دکتر خادمی را به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب نموده و مقرر شد اقدامات لازم در خصوص صدور حکم رئیس هیأت مدیره به عمل آید.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	سایر	---
۲	گزارش تجدید ارزیابی اراضی متعلق به شرکت توسط کارشناس منتخب مجمع ارائه و پس از بررسی گزارش های اعلام شده مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت و مقرر شد معاونت توسعه مدیریت و منابع اقدامات قانونی بعدی را به عمل آورند.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	۴۶۰	---
۳	درخواست مجوز ترک تشریفات جا به جایی شبکه برق در نمره یک- هفتگل موضوع نامه شماره ۴۹۴۸ مورخ ۹۹/۱/۲۶ معاون محترم ساخت و توسعه راه ها و صورتجلسه سه نفره به شماره ۳۶۸۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ که توسط مدیرعامل محترم به هیأت مدیره ارجاع گردید، مورد موافقت قرار گرفت تا مراحل قانونی بعدی انجام گردد.	معاونت ساخت و توسعه راه ها	۴۶۱	---

شاپور لودی
(عضو و دبیر هیأت مدیره)

جلال بهرامی
(عضو هیأت مدیره)

حیرا... خادمی
(مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره)