



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

به نام خدا

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

صور تجلسه ۱۸۶ هیأت مدیره  
سال ۱۴۰۰

ساعت : ۱۹-۱۶

تاریخ : ۱۴۰۰/۴/۲۷

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

دستور جلسه:  
۴۶۲- بررسی آخرین وضعیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۹ و تخصیص های ابلاغی سال ۱۴۰۰  
- سایر موارد



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

**خلاصه مذاکرات قبل از دستور :**

- ابتدا مدیر عامل محترم شرکت ضمن تشکر از خدمات جناب آقای مهندس خدادادی، جناب آقای مهندس کدخدازاده عضو جدید هیأت مدیره را معارفه و سپس گزارشی از پروژه هایی که در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسند را ارائه نمودند و موارد ذیل را تصویب نمودند.

**مصوبات جلسه :**

ردیف	عنوان	اقدام کننده/پیگیری	بند مربوطه	مهلت تعیین شده
۱	ابتدا جناب آقای دکتر خادمی مدیرعامل محترم شرکت گزارشی از اعتبارات سال ۱۳۹۹ ارائه نمودند و تأکید بر جذب صددرصدی اعتبارات اختصاص یافته با ارجحیت پرداخت مطالبات در طرح هایی که دارای اعتبار می باشند و یا پیشرفت بالای ۸۰ درصد دارند را نمودند.	معاونین اجرایی	۴۶۲	---
۲	درخواست مدیرکل محترم منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه به شماره ۲۱/۶۲۶۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ پیرو درخواست شماره ۴۶۰۰۳/۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص مجموعه آنالیز روغن موجود در انبار مرکزی یافت آباد مطرح و مقرر گردید برابر ماده ۱۱۰ قانون محاسبات عمومی به صورت امانی در اختیار قرار گیرد و سپس برابر ماده ۱۰۹ قانون مذکور پس از تشریفات قانونی و تصویب در مجمع عمومی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای انتقال به صورت بلاعوض واگذار گردد.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	سایر	---

شاپور پولادی  
(عضو و دبیر هیأت مدیره)

محمد رضا کدخدازاده  
(عضو هیأت مدیره)

جلال جهرامی  
(عضو هیأت مدیره)

خیرا... خادمی  
(مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)