



شماره :
تاریخ :
پوست :

به نام خدا

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور

صورتجلسه ۱۸۷ هیأت مدیره
سال ۱۴۰۰

ساعت : ۱۶-۱۹

تاریخ : ۱۴۰۰/۶/۱

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

دستور جلسه:
۴۶۳- ترک تشریفات مناقصه پروژه احداث زیرگذر روستای تراجیغ در محدوده تقاطع سه راهی کلاله
۴۶۴- در خصوص دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی
۴۶۵- درخواست ترک تشریفات مناقصه درمانگاه شهید کلانتری
- سایر موارد



شماره :

تاریخ :

پیوست :

خلاصه مذاکرات قبل از دستور :

- ابتدا مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس خطیبی عضو جدید هیأت مدیره را معارفه و سپس گزارشی از آخرین وضعیت پروژه های اجرایی شرکت ارائه و موارد ذیل را تصویب نمودند.

مصوبات جلسه :

ردیف	عنوان	اقدام کننده/پیگیری	شماره موضوع	مهلت تعیین شده
۱	درخواست مجوز ترک تشریفات زیرگذر روستای تراجیغ در محدوده تقاطع سه راهی کلاله موضوع نامه شماره ۲۶۷۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ معاون محترم ساخت و توسعه راه ها و صورتجلسه سه نفره به شماره ۶۲۹۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ 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	۴۶۳	---
۲	پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع در خصوص تسهیلات رفاهی موضوع تبصره (۴) ماده ۱۱ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۰ و دستور العمل ابلاغی در خصوص تخصیص ۵۰۰ میلیارد ریال از محل ۲/۵ درصد ماده ۵۵ قانون برنامه ششم مازاد بر اعتبارات مصوب جاری و همچنین ۱/۵ درصد سهم شرکای آزادراهی مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید به مجمع عمومی شرکت جهت اتخاذ تصمیم پیشنهاد گردد.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	۴۶۴	---
۳	در خصوص دستور جلسه شماره ۴۶۵ موضوع نامه شماره ۷۸۱۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ ارجاع شده توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع مبنی بر خرید خدمات درمانی پرسنل از طریق درمانگاه شهید کلاتری، هیأت مدیره با کلیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت سایر قوانین و مقررات موافقت نمود.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	۴۶۵	---
۴	در خصوص اخذ ۱/۵ درصد درآمد شرکت های آزادراهی، هیأت مدیره موافقت نمود برابر قانون توسط معاونت ساخت و توسعه آزادراه های شرکت پیگیری و انجام گردد.	معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها	سایر	---
۵	گزارش هیأت کارشناسی رسمی دادگستری به شماره ۱۱۰ و ۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳۱ در خصوص زمین مجاور شرکت متعلق به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۵ واحد آپارتمان متعلق به شرکت واقع در شهرک غرب خیابان زرافشان مطرح و مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت و مقرر گردید در مجمع عمومی جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مطرح گردد.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	سایر	---



شماره :

تاریخ :

پوست :

سائور پولادی
(عضو و رئیس هیات مدیره)

عباس خطیبی
(عضو هیات مدیره)

محمد رضا گدخدازاده
(عضو هیات مدیره)

جلال بهرامی
(عضو هیات مدیره)

خیابان خادمی
(مدیر عامل و رئیس هیات مدیره)