



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

به نام خدا

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

صور تجلسه ۱۸۸ هیات مدیره

سال ۱۴۰۰

ساعت : ۱۹-۱۶

تاریخ : ۱۴۰۰/۶/۱۵

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

غایبین :

مدعوین : سرکار خانم عرب احمدی، آقایان مهندس سفیدیان و سندگل نظامی

دستور جلسه:

۴۶۶- بررسی اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۴۰۰ شرکت، پیشنهادی معاونت توسعه مدیریت و منابع

۴۶۷- بررسی لایحه بودجه جاری سال ۱۴۰۱ شرکت، پیشنهادی معاونت توسعه مدیریت و منابع

- سایر موارد



شماره : .....  
 تاریخ : .....  
 بدست : .....

## مصوبات جلسه :

ردیف	عنوان	اقدام گرفته/پیگیری	بند مربوطه	ملاحظات تعیین شده
۱	اصلاحیه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ ارائه شده توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع، در جلسه هیأت مدیره مطرح و با نظر اعضای محترم هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در جلسه مجمع عمومی مطرح گردد.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	۴۶۶	---
۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ ارائه شده توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع، با دو گزینه افزایش ۱۰ درصدی و ۲۵ درصدی در جلسه هیأت مدیره مطرح و پس از بررسی و نقطه نظرات اعضای محترم هیأت مدیره مورد تصویب جهت طرح در مجمع عمومی قرار گرفت.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	۴۶۷	---
۳	پیشنهاد لغو مصوبه بند ۱ جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ هیأت مدیره ارائه شده توسط معاونت ساخت و توسعه راه ها، در جلسه هیأت مدیره مطرح و پس از توضیحات معاونت مذکور و در جهت تسریع در امور و تمرکز زدایی، بند مذکور حذف و مقرر گردید معاونت ساخت و توسعه راه ها دستور العمل <sup>جدید</sup> را تدوین و بر اساس آن اقدام گردد.	معاونت ساخت و توسعه راه ها	سایر	---
۴	نامه شماره ۸۴۶۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ مدیرکل محترم امور مالی و ذی حسابی در خصوص کسری بودجه جاری شرکت در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال در جلسه هیأت مدیره مطرح و مقرر گردید پیگیری اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین تأمین از محل خارج از شمول طرح بعمل آید.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	سایر	---
۵	پیشنهاد تک گزینه ای عکسبرداری هوایی ارایه شده توسط معاونت ساخت و توسعه راه آهن به شماره ۸۰۴۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ در جلسه هیأت مدیره مطرح و با توجه به تخصصی و انحصاری بودن موضوع، هیأت مدیره با انجام آن موافقت نمود.	معاونت ساخت و توسعه راه آهن	سایر	---
۶	نامه شماره ۸۵۶۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ پیشنهادی توسط معاونت ساخت و توسعه راه ها در خصوص اعمال ماده ۴۸ پروژه تقاطع غیر همسطح آرادان با توجه به گزارش معاونت مذکور به علت جابجایی تأسیسات و عدم تأمین اعتبار مورد موافقت هیأت مدیره قرار گرفت.	معاونت ساخت و توسعه راه ها	سایر	---
۷	نامه شماره ۸۱۱۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ پیشنهادی توسط معاونت ساخت و توسعه راه ها در خصوص اعمال ماده ۴۸ پروژه قطعه ۲ / الف محور گرمسار - سیمین دشت با توجه به گزارش معاونت مذکور به علت معارضین تأسیساتی، حوادث قهری، تغییر در طراحی و مشکلات اعتباری مورد موافقت هیأت مدیره قرار گرفت.	معاونت ساخت و توسعه راه ها	سایر	---
۸	نامه شماره ۸۱۴۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ پیشنهادی توسط معاونت ساخت و توسعه راه ها در خصوص اعمال ماده ۴۸ پروژه تقاطع غیر همسطح سلمان با توجه به گزارش معاونت مذکور به علت عدم همکاری شهرداری و کمبود اعتبار مورد موافقت هیأت مدیره قرار گرفت.	معاونت ساخت و توسعه راه ها	سایر	---



شماره : .....

تاریخ : .....

پوست : .....

جلال بهرامی  
 (عضو هیات مدیره)

محمد رضا کدخدازاده  
 (عضو هیات مدیره)

عباس خطیبی  
 (عضو هیات مدیره)

شاپور بولادی  
 (عضو و دبیر هیات مدیره)

خیرا... خادمی  
 (مدیر عامل و رئیس هیات مدیره)