



صور تجلسه

تاریخ جلسه : 1404-08-12

شماره صفحه : 1 از 1

موضوع جلسه : جلسات هیئت مدیره

شماره جلسه : 4

محل جلسه : شرکت پترو کاویان صنعت پارس

ساعت شروع : 11:30

ساعت خاتمه : 12:30

حاضران جلسه : آقایان : علی پور ابراهیم ، امین دادور ، سعید رضا دادور ، محمد میر دامادی

ردیف	موارد مطروحه و تصمیمات متخذه	اقدام کننده	مهلت اقدام
1	مقرر گردید قرارداد انجام مهندسی Basic با شرکت آریا نیروی جم (مشاور) برای پروژه بهادران با مبلغ 17.200.000.000 ریال منعقد گردد.		
2	مقرر گردید با مشاور مورد نظر قرارداد با مبلغ 1.000.000.000 ریال جهت طراحی اتصال بهادران نهایی گردد.		
3	مقرر گردید قرارداد فاز یک (طراحی، مهندسی و اخذ مجوز) بهادران با کارفرما منعقد گردد.		
4	مقرر گردید قرارداد مشاوره طراحی و مهندسی Basic نیروگاه و طرح اتصال بشرویه با آقای دکتر ولایتی با مبلغ 5.000.000.000 ریال نهایی گردد.		
5	مقرر گردید طراحی Basic پروژه های فردوس، خضری و سبزواری توسط نفرات داخلی شرکت انجام گردد .		
6	مقرر گردید مطالعات اتصال پروژه های فوق نهایی گردد.		
7	مقرر گردید قرارداد طراحی نیروگاه و خط اتصال برای پروژه های بهادران ، بشرویه و نیریز منعقد گردد.		
8	مقرر گردید طرح نیروگاه سبزواری با استفاده از منابع داخلی شرکت انجام شود.		
9	مقرر گردید جهت احداث هر یک از نیروگاههایی که از محل منابع داخلی شرکت می باشد، شرکتهایی مجزا با ترکیب سهامداری 25% امین دادور ، 25% سعید دادور و 50% محمد میر دامادی تاسیس گردد.		
10	مقرر گردید هیئت مدیره برای جلسه آینده چارت سازمانی را نهایی کند.		
11	مقرر گردید آقایان سعید دادور و محمد میر دامادی شرح فعالیتهای خانم نسیم و آقایان جلال ، و یونس را نهایی کنند.		
12	مقرر گردید اخذ مجوز و انتخاب زمین جهت احداث 50MW نیروگاه جدید در دستور کار قرار گیرد.		
امضای حاضران			