



صور تجلسه

شماره صفحه: ۱ از ۱

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

موضوع جلسه: جلسات هیات مدیره

شماره جلسه: ۷

محل جلسه: شرکت پترو کاویان صنعت پارس

ساعت خاتمه:

ساعت شروع:

حاضران جلسه: آقایان: علی پورا ابراهیم، امین دادور، سعیدرضا دادور، محمد میردامادی

غایبان جلسه:

ردیف	موارد مطروحه و تصمیمات متخذه	اقدام کننده	مهلت اقدام
۱	چارت نهایی تایید گردید		
۲	مقرر گردید واحد های توسعه، QHSE، کنترل پروژه و PMO ضمن برگزاری جلسه فی مابین نسبت به تهیه فرآیندهای سازمانی و درفت گزارش دهی و رصد پیشرفت پروژه ها اقدام نمایند.	سعیدرضا و میردامادی	
۳	مقرر گردید جلسه شفاف سازی و نهایی سازی قرارداد با شرکت مبنا (پروژه زارچ) و شرکت آراز (پروژه نیریز) مشخص گردد.		
۴	مقرر گردید تا سقف ۱۰۵ برابر حقوق خالص نیروهای انسانی به عنوان پاداش بر اساس نظر مدیرعامل		
۵	بعد از برگزاری جلسه KOM پروژه های زارچ و نیریز به نفقات پرداخت گردد.		
۶	مقرر گردید به تعداد پروانه های موجود، شرکت سهامی خاص با درصد سهام داری مورد تایید ساتبا تاسیس گردد و پروانه های موجود به شرکت های جدید منتقل گردد.		
۷	مقرر گردید برای دریافت پروانه های جدید، شرکت جدید با ترکیب سهامداری ۲۵٪ امین دادور ۲۵٪ سعیدرضا دادور و ۵۰٪ محمد میردامادی تاسیس گردد.		
	مدیران هر واحد KOR درون واحدی را جهت محاسبه ساز و کار پاداش حقوق و دستمزد نیروی انسانی مشخص نمایند.		
امضای حاضران			