



بسمه تعالی

یکهزار و پنجاهمین جلسه هیأت مدیره شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ رأس ساعت ۱۰ در محل ساختمان شرکت با دعوت و حضور آقای فرهاد احمدی (رئیس هیات مدیره و مدیرعامل) و با حضور آقایان هادی مشتهر، حسین جمشیدی و امین اله زارع فر (اعضای اصلی) و آقایان علی شاهوردی و محمد جواد شکوهی (اعضای علی البدل) تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، دستور جلسه قرائت و نسبت به موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۱-۵۲۴۸ نامه شماره ۱۴۰۲/۹۰۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مجری طرح احداث مجموعه تلمبه خانه ها و پایانه های جدید آبادان تحت عنوان " تعیین تکلیف پروژه " ارجاعی از مدیر عامل مطرح و پس از استماع نظرات مجریان طرحهای احداث مجموعه تلمبه خانه ها و پایانه های آبادان / ماهشهر و توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان مبنی بر ارتباط فنی و تکمیلی شرح خدمات ادامه عملیات اجرائی پروژه احداث تلمبه خانه ها و پایانه های جدید آبادان / ماهشهر و توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان و وضعیت فعلی تجهیز کارگاه کنسرسیوم طرح اخیرالذکر و اتمام و تکمیل پروژه احداث تلمبه خانه ها و اهمیت و نقش مؤثر تأسیسات تکمیلی در طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان در جهت رعایت صرفه و صلاح شرکت و کاهش هزینه های تکمیلی بر شرکت مقرر گردید با رعایت ضوابط و مقررات حاکم و در سقف اضافه کار مجاز، ادامه پروژه صدرالذکر در قالب اضافه کاری به کنسرسیوم طرف قرارداد طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان ابلاغ گردد. اجرای این مصوبه منوط به اخذ موافقت هیأت مدیره محترم شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران می باشد.

۲-۵۲۵۱ نامہ شماره ۱۴۰۲/۱۰۰۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ مدیر کالا تحت عنوان "کالاهای مازاد، مستعمل موجود در انبار گمیشان" ارجاعی از مدیر عامل مطرح و با عنایت به صورتجلسه هیئت چهارنفره کالای مازاد مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ و با واگذاری اقلام مازاد و مستعمل جدول پیوست (ممهور به مهر هیات مدیره) به آموزش و پرورش استان گلستان، بر اساس ماده واحده قانون اصلاح استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقا سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی موافقت شد.

۳-۵۲۵۴ نامہ شماره ۱۴۰۲/۶۶۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ مجری طرح تعمیرات اساسی و راه اندازی پالایشگاه ال پالیتو ونزوئلا تحت عنوان " اخذ مصوبه جزء یک بند هـ ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات تقاضای شماره PDVSA-000-BK-IS-MR-0003A-A2 شرکت پیشرو پارسیان" ارجاعی از مدیر عامل مطرح و با عنایت به صورتجلسه شماره ۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ هیات ترک تشریفات و گزارش توجیہی مشترک مدیر کالا و مدیر پروژه مذکور و به استناد جزء (۱) بند (هـ) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات و نیز بند (۱) مصوبه ۵۰۱ کارگروه مقابله با تحریم های نفتی وزارت نفت، با خرید اقلام موضوع نامہ شماره ۱۴۰۲/۶۶۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ مدیر کالا از شرکت پیشرو پارسیان به مبلغ ۱۷۵/۰۰۰ (یکصد و هفتاد و پنج هزار) یورو جهت راه اندازی و تعمیرات اساسی پالایشگاه ال پالیتو ونزوئلا موافقت بعمل آمد .

فرهاد احمدی

حسین جمشیدی

هادی مشتہر

احمد فرزانه

امین الہ زارع فر