

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

شماره: ۱۰۸۰

پیوست:



شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران  
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

بسمه تعالی

یکهزار و هشتاد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ راس ساعت ۹ صبح در محل ساختمان مرکزی شرکت با دعوت و حضور آقای فرهاد احمدی (رئیس هیات مدیره و مدیرعامل) و با حضور آقایان هادی مشتهر، امین الله زارع فر، عماد رفیعی (اعضای اصلی) و آقای محمد جواد شکوهی، (عضو علی البدل) تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، دستور جلسه قرائت و نسبت به موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۱-۵۳۳۲ نامه شماره ۹۱۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ مجری طرح احداث خط لوله نفت خام ترش سبز آب /تنگ فنی /شازند / ری تحت عنوان " علی الحساب ریالی جهت راه اندازی زود هنگام " ارجاعی از مدیر عامل مطرح شد، پیرو صور تجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ با حضور معاون محترم مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و جلسات بعدی به شرح نامه فوق الذکر با عنایت به لیست تجهیزات و فعالیت های اجرایی باقیمانده مربوطه جهت راه اندازی زود هنگام طرح مورد اشاره مبتنی بر ساختار شکست هزینه (CBS) و پیش بینی تعدیلات مترتب بر آن و با لحاظ مشکلات ناشی از تامین ارز وعدم پرداخت صورت وضعیت های ارزی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون ، با استناد بند ۵-۲ دستو رالعمل مالی شماره ۲۳/۰۵، پرداخت مبلغ ۱۵,۰۰۰ (پانزده هزار) میلیارد ریال علی الحساب به صورت مرحله ای و هر مرحله تا سقف ۳/۰۰۰ (سه هزار) میلیارد ریال به حساب مشترک کارفرما و پیمانکار در قبال اخذ سفته مورد موافقت قرار گرفت، پرداخت مراحل بعدی علی الحساب منوط به پرداخت کامل علی الحساب مرحله قبل به حساب ذینفعان طرح با نظارت مجری طرح متکی به صورتحساب بانک و گزارش تایید شده از سوی ایشان خواهد بود. تسویه قطعی علی الحساب مذکور به تناسب از محل صورت وضعیت های کارکرد بخش زود هنگام کسر خواهد شد.

۲-۵۳۳۳ نامه شماره ۹۱۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ رئیس امور حقوقی تحت عنوان "بررسی امکان فسخ سه فقره قرارداد تامین تجهیزات الکترونیکی با شرکت پترو توان کسری (LV-MV-TOOLS) پروژه تعمیرات اساسی پالایشگاه ال پالیتوی ونزوئلا" ارجاعی از مدیر عامل مطرح شد. پس از بحث و تبادل نظر در خواست مطروحه جهت به روز رسانی آخرین وضعیت قرار دادهای مورد نظر به متقاضی عودت گردید .

۵۳۳۴-۳ نامه شماره ۹۵۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ مجری طرح توسعه فرآیند وبهینه سازی پالایشگاه اصفهان تحت عنوان "قرار دادمدیریت طرح به شماره ۲۰۶۶-۰۳-۷۱/پ ن الف پروژه احداث پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه ای در سایت بندر عباس به روش EPCC" ارجاعی از مدیر عامل مطرح شد، باتوجه به بند ۲-۱۱ تکالیف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ و صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ جهت کمک به خروج شرکت از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، در رعایت بند ۸ ماده ۲۸ اساسنامه انعقاد قرارداد مذکور به مبلغ ۹/۴۴۵/۷۴۵/۹۶۴/۸۲۰ (نه هزار و چهارصد و چهل و پنج میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون و نهصد و شصت و چهار هزار و هشتصد و بیست) ریال در مدت ۳۰ ماه مورد موافقت قرار گرفت .

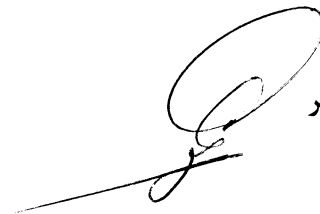
۵۳۳۵-۴ نامه شماره ۹۶۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ مجری طرح احداث اسکله ۵۰۰۰ تنی قشم تحت عنوان "اصلاح مصوبه ۵۳۱۶-۱۰۷۳ طرح احداث اسکله ۵۰۰۰ تنی جزیره قشم" ارجاعی از مدیر عامل مطرح شد و با توجه به اینکه احداث اسکله فرعی در قالب اضافه کاری به پیمانکار پروژه ابلاغ گردید و علی الحساب مورد نظر نیز بابت این بخش پرداخت شده است با اصلاح مصوبه شماره ۵۳۱۶-۱۰۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ هیات مدیره مبنی بر کسر علی الحساب پرداخت شده از محل صورت وضعیت های آتی پیمانکار مرتبط به اسکله فرعی موافقت گردید . سایر مفاد مصوبه به قوت خود باقی می باشد.

فرهاد احمدی



عماد رفیعی

هادی مشتهر



امین الله زارع فر

