



بسمتعالی

پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

تاریخ:

۱۳۹۹/۱۰/۱۰

شماره:

پیوست: ۱۰/۹۹/آد/ص ۵

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به

شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه هیئت مدیره شرکت سپهر مولد (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ در ساعت ۱۰:۰۰ صبح، با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره و به ریاست جناب آقای محسن صفائی فراهانی در محل قانونی شرکت تشکیل شد.

دستور جلسه: تصویب پرداخت کمک هزینه غیر نقدی به همکاران در پایان سال

در ابتدای جلسه، جناب آقای مهندس صفائی فراهانی، لیست همکاران شرکت را ارائه نمودند و اسامی نیروهای کلیدی پروژه را اعلام کردند که باید در سال جدید، تدابیر مناسبی برای نگهداشت آنها در شرکت در نظر گرفت.

در انتهای جلسه نیز مصوب گردید، در اسفند ماه مبلغ ۸ میلیون ریال کمک هزینه غیر نقدی به تمامی کارکنان پرداخت گردد.

امضاء اعضای هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل





پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

بسمتعالی

تاریخ:

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

شماره:

پیوست:

۱۱ / ۹۹ / آد / ص ۵

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به

شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه هیئت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ در ساعت ۱۰:۰۰ صبح، با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره و به ریاست جناب آقای محسن صفائی فراهانی در محل قانونی شرکت تشکیل شد.

دستور جلسه: دستور العمل تحویل موقت قراردادهای اجرایی

در ابتدای جلسه، گزارش شرکت سپهر مولد از عملکرد پیمانکاران جزء و وضعیت فعلی پروژه توسط مهندس صفائی فراهانی قرائت گردید. در ادامه ایشان دستورالعمل پیشنهادی آن شرکت برای تحویل موقت قراردادهای اجرایی پروژه و همچنین درخواست خرید کالا که در جلسه با مدیران اجرایی شرکت بررسی و نهایی گردیده بود را ارائه دادند. دیگر اعضای هیات مدیره نیز با دستورالعمل ارائه شده موافقت نمودند و مقرر گردید که پس از جلسه، این رویه به همکاران شرکت در سایت ابلاغ گردد.

امضاء اعضای هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

تهران- خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم- خیابان پروین- پلاک ۱۹- کدپستی ۱۹۶۶۸-۳۴۹۴۴ تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۹۴۰۷۱ فکس: ۰۲۱-۲۶۲۱۷۷۵۲



درخواست خرید کالا
پروژه پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی



☐ شماره انبار

☐ تامین از مرکز

☐ شارژ انبار

نوع درخواست: درخواست محلی

شماره درخواست:

محل مصرف:

تاریخ:

نام بخش / واحد درخواست کننده:

ردیف	شرح کالا	مشخصات فنی	واحد	تعداد / مقدار	تاریخ مورد نیاز	کد مرکز هزینه	این قسمت توسط انبار دار تکمیل میگردد.		نظر مدیر کارگاه	شماره تامین / مجوز خرید
							کد کالا	این قسمتی انبار موجودی انبار دارد ندارد		
۱										
۲										
۳										
۴										
۵										
۶										
۷										
۸										
۹										
۱۰										

تاریخ: نام و امضا درخواست کننده: تاریخ: نام و امضا مسئول اجرایی کارگاه: تاریخ: نام و امضا دفتر فنی: تاریخ: نام و امضا انبار: تاریخ: نام و امضا رئیس کارگاه:

No:	دستورالعمل تحویل موقت قراردادهای اجرایی پروژه	 سپهر مولد
REV:00		
Date: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱		

۱- پیمانکار درخواست کتبی خود را مبنی بر خاتمه کار و تقاضای تشکیل جلسه تحویل موقت را به رئیس کارگاه ارایه مینماید.

۲- رئیس کارگاه درخواست را به دفتر فنی جهت بررسی ارجاع نموده و دفتر فنی موظف است بررسی کاملی بعمل آورد که

تعهدات قراردادی پیمانکار انجام شده است. و بیش از ۹۷ درصد موضوع پیمان و ضامائم و الحاقیه های احتمالی به پایان

رسیده است.

۳- با تایید دفتر فنی، رئیس کارگاه، درخواست پیمانکار و گزارش دفتر فنی را به مدیر اجرایی پروژه ارایه می نماید و با تایید

ایشان از کمیسیون تحویل موقت که شامل نماینده مدیرعامل شرکت، مدیر اجرایی پروژه، نماینده مدیریت مهندسی، رئیس

کارگاه، مسئول امور قراردادها و نماینده پیمانکار است برای تاریخ مشخص کتباً دعوت بعمل می آورد.

۴- در جلسه تحویل موقت نماینده دفتر فنی و مسئول امور قراردادها خلاصه ای از پیمان و فعالیت انجام شده را به اطلاع

اعضاء جلسه می رسانند. بعد از بررسی مفاد قرارداد و مبلغ کار انجام شده و بررسی کارهای انجام شده مورد تعهد پیمانکار

در صورت تایید مبادرت به تهیه و امضا صورتجلسه تحویل موقت می گردد (دبیر این جلسه مسئول امور قراردادها می

باشد)

۵- بعد از تهیه صورتجلسه تحویل موقت و تهیه لیست نواقص احتمالی و تعیین زمان رفع نقص دبیر جلسه کتباً صورتجلسه را

برای طی مراحل بعدی ابلاغ می نماید.



بسمه تعالی

پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
شماره:
پیوست: ۱۲ / ۹۹ / آ/ ص ۵

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به

شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه هیئت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ در ساعت ۱۰:۰۰ صبح، با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره و به ریاست جناب آقای عبدالحمید مبصری در محل قانونی شرکت تشکیل شد.

دستور جلسه: تصویب معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

در ابتدای جلسه، گزارشی از فعالیت شرکت و پیشرفت پروژه و همچنین عملکرد شرکت سپهر مولد، توسط جناب آقای مهندس صفائی فراهانی ارائه گردید. در ادامه اعضای هیات مدیره در زمینه لزوم تسریع عملیات پروژه در سال بعد تبادل نظر نمودند.

در انتهای جلسه، ادامه همکاری با شرکت سپهر مولد، ضمن قرارداد ADSh-E-CO-GE-008 با توجه به عملکرد قابل قبول آن، توسط مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و با رعایت مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر عدم شرکت مدیر ذی نفع در رای گیری، مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء اعضای هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل



پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

بسمه تعالی

تاریخ:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

شماره:

پیوست:

۱۰۸ / ۹۹ / آد / ص ۵

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به

شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه هیئت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ در ساعت ۱۰:۰۰ صبح، با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره و به ریاست جناب آقای محسن صفائی فراهانی در محل قانونی شرکت تشکیل شد.

دستور جلسه: رویه کنترل کیفیت کالاها

در ابتدای جلسه، گزارشی در مورد خریدهای جدید پروژه توسط مهندس صفائی فراهانی ارائه گردید و ایشان پیشنهاد نمود که رویه ای برای کنترل کیفیت این کالاها جهت اجرا در سایت شرکت، ابلاغ گردد. که با توجه به تأیید همه اعضا، چارت پیشنهادی مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء اعضای هیئت مدیره:

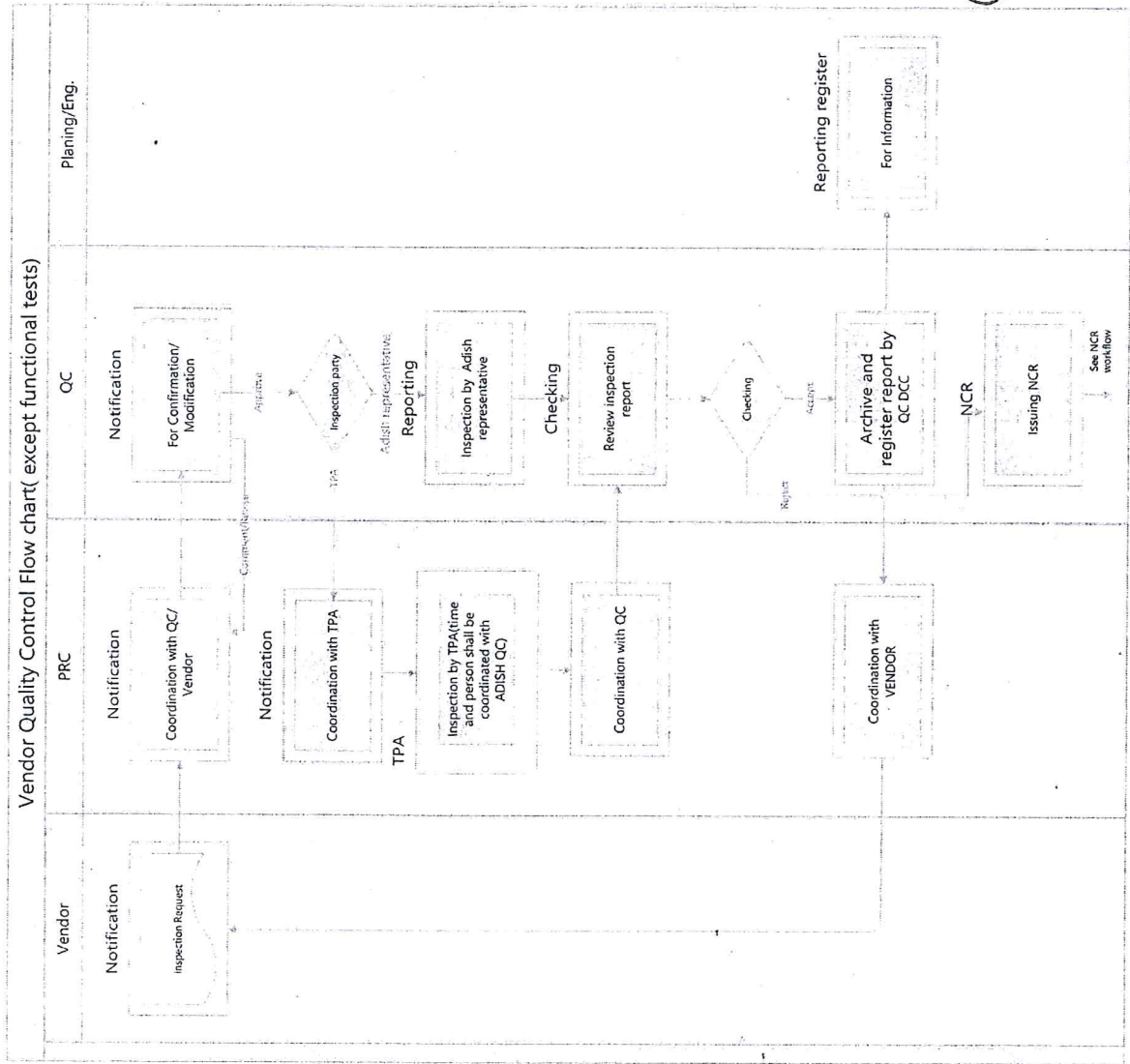
رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل



Vendor Quality Control Flow chart(except functional tests)



✓ 22/11/19



بسمتعالی

پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

تاریخ:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

شماره:

پیوست:

۰۷/۹۹/آ/ص ۵

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به

شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه هیئت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در ساعت ۱۰:۰۰ صبح، با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره و به ریاست جناب آقای محسن صفائی فراهانی در محل قانونی شرکت تشکیل شد.

دستور جلسه: رویه گردش کار دریافت و تحویل کالا به پیمانکاران

در ابتدای جلسه، گزارشی در مورد پیشرفت پروژه توسط مهندس صفائی فراهانی ارائه گردید و پیشنهاد شد با توجه به افزایش حجم کالاهای ورودی به سایت کنگان، رویه مصوبی برای گردش کار دریافت کالا در سایت، بازگشت کالا از پیمانکار به انبار و توزیع کالا به پیمانکاران در نظر گرفته شود.

در انتهای جلسه پس از ارائه نظرات دیگر اعضا و تبادل نظر، رویه پیشنهادی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید به همکاران شرکت ابلاغ گردد.

امضاء اعضای هیئت مدیره:

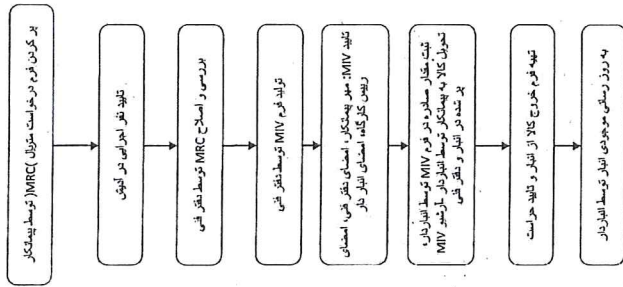
رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

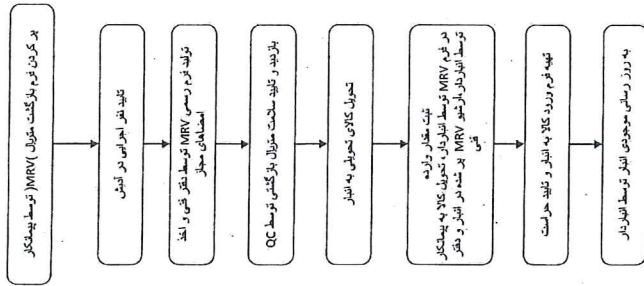
مدیرعامل

تهران- خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم- خیابان پروین- پلاک ۱۹- کدپستی ۱۹۶۶۸-۳۴۹۴۴ تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۹۴۰۷۱ فکس: ۰۲۱-۲۶۲۱۷۷۵۲

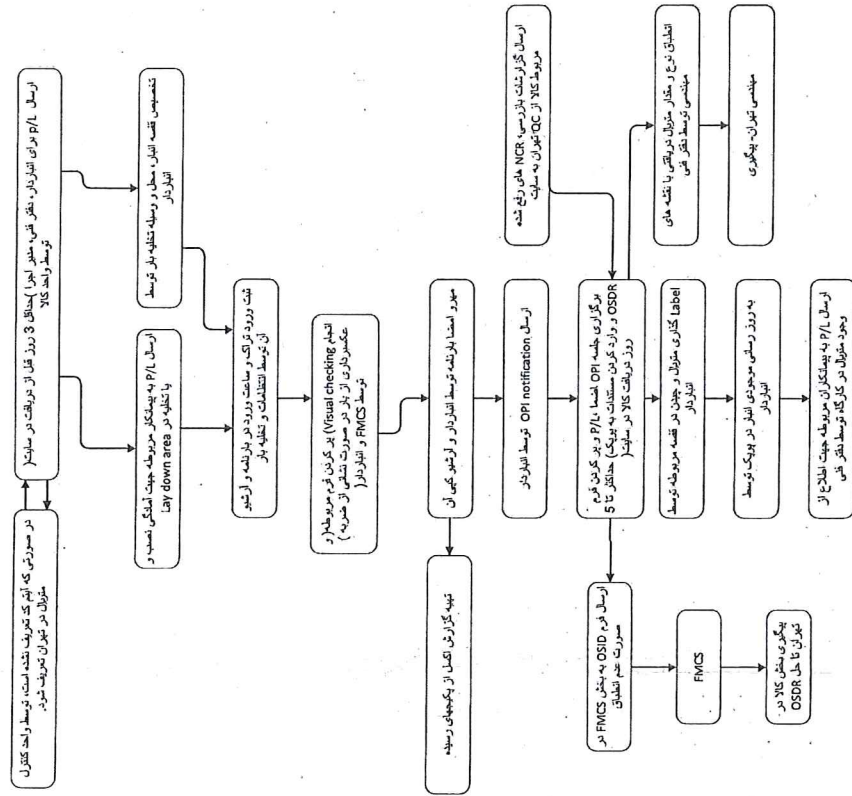
گردش کار توزیع کالا به پیمانکاران



گردش کار بازگشت کالا از پیمانکار به انبار



گردش کار دریافت کالا در سایت



افراد:
1- واحد کالا
2- Field Material Control : FMCS
(از مجموعه کالا در سایت)
3- دفتر فنی
4- انباردار
5- مدیر اجرا
6- حراست
7- پیمانکار
8- نفر اجرا
9- QC

- 1- چک لیست ورود متوال به سایت
- 2- Packing list : P/L
- 3- OSID
- 4- Overage, shortage, incorrect, damage
- 4- MRC
- 5- MIV
- 6- فرم خروج کالا از انبار
- 7- فرم ورود کالا در انبار

سیستم ها:
1- پروتکل

دستور العمل:
1- دستور العمل دریافت کالا در سایت

یادداشت:

- 1- در صورتی که دستور Packing list ارسال نکند، هماهنگ کننده بازگشتی به همراه FMCS موظف به تولید Packing list می باشد همچنین تطبیق Packing list با Packing list ارسال شده در پیگیری که بازرسی ساخت انجام نشده و با واحد QC تیران تشخیص می دهد بازرسی مجدد لازم است در جلسه OPI شرکت کند.
- 2- واحد کارگاه موظف است در پیگیری که بازرسی ساخت انجام نشده و با واحد QC تیران تشخیص می دهد بازرسی مجدد لازم است در جلسه OPI شرکت کند.

۹۹.۱.۱۹
ص



بر تعالی

پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

تاریخ:

۱۳۹۹/۰۶/۳۰

شماره:

پیوست:

۰۶/۹۹/آد/ص ۵

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) به

شماره ثبت ۴۶۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

جلسه هیئت مدیره شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ در ساعت ۱۰:۰۰ صبح، با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره و به ریاست جناب آقای محسن صفائی فراهانی در محل قانونی شرکت تشکیل شد.

دستور جلسه: بیمه دارائی های ثابت

در ابتدای جلسه، گزارش خرید ماشین آلات و تجهیزات پروژه توسط مهندس صفائی فراهانی ارائه گردید و پیشنهاد شد با توجه به لزوم بیمه دارائی های ثابت و مصوبه بانک صنعت و معدن در این مورد، هر چه سریع تر بیمه تمام خطر نصب با شرکت بیمه آسیا که طبق کمیسیون معاملات مورخ ۹۹/۰۶/۲۵ با توجه به شرایط پرداخت منعطف تر و توانگری بیشتر در پرداخت خسارت، انتخاب گردیده است، منعقد گردد.

در انتهای جلسه مقرر گردید اقدامات مربوط به انعقاد قرارداد، هر چه سریع تر صورت گیرد.

امضاء اعضای هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل

تهران- خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم- خیابان پروین- پلاک ۱۹- کدپستی ۳۴۹۴۴-۱۹۶۶۸ تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۹۴۰۷۱ فکس: ۰۲۱-۲۶۲۱۷۷۵۲

