

شماره سند: ۷۳۵ - فر/رع/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ سند: ۱۴۰۰/۱۲/۲۸		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۹۵	مورخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۸	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

۱- امضاء اسناد تعهدآور بانکی و قراردادهای و نامه های عادی اداری
۳- خلاصه مذاکرات :
بنا به دعوت قبلی هشتصد و نود و چهارمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضای تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . اعضای هیات مدیره با لحاظ ماده ۲۰ اساسنامه شرکت و جهت قانونمند نمودن امضاء اسناد تعهدآور شرکت موافقت نمودند که کلیه اسناد تعهدآور بانکی و غیربانکی و قراردادهای با امضاء ثابت سرپرست شرکت آقای ابوالحسن عالی و جهت امضاء دوم آقایان محمدپوریوسفی و عزیزاله خورشیدی (اعضاء اصلی هیات مدیره) که به ترتیب امضاء هر کدام به اتفاق سرپرست و با مهر شرکت نافذ خواهد بود. همچنین نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد سرپرست شرکت آقای ابوالحسن عالی با مهر شرکت معتبر می باشند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

۱- امضاء اسناد تعهدآور بانکی و قراردادهای و نامه های عادی اداری

۵- امضاء اعضای رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی سرپرست و عضو علی البدل هیات مدیره
--	---	---

۷- توضیحات ضروری :

--

شماره سند: ۸۹۴ - فر/rec/۰۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۵	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۵	شماره جلسه: ۸۹۴
------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

۳- خلاصه مذاکرات :
<p>۳- تایید انتخاب آقای ابوالحسن عالی بعنوان سرپرست شرکت</p> <p>بنا به دعوت قبلی هشتصد و نود و پهلومین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید.</p> <p>پس از قرائت دستور جلسه، اعضاء ضمن تقدیر از زحمات آقای عبدالحمید حمزه پور در مدت مدیریت عاملی و عضویت هیات مدیره ایشان با انتخاب آقای ابوالحسن عالی بعنوان سرپرست شرکت از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به استناد حکم شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۲۵۲۰۴ ریاست مجمع عمومی شرکت موافقت نمودند، همچنین مقرر گردید تا تعیین مدیر عامل و معرفی عضو جدید اصلی هیات مدیره به استناد ماده ۱۵ اساسنامه شرکت آقای ابوالحسن عالی سرپرست و عضو علی البدل هیات مدیره در جلسات هیات مدیره با داشتن حق رای شرکت نمایند.</p>

۴- مقصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

تایید انتخاب آقای ابوالحسن عالی بعنوان سرپرست شرکت
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی: عزیزاله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی: ابوالحسن عالی سرپرست و عضو علی البدل هیات مدیره
۷- توضیحات ضروری :		

شماره سند : - ۰۴ / rec / fr	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
-----------------------------	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶	شماره جلسه : ۸۹۳
-------------------------------------	------------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

تعیین سقف ناخالص پرداختی به مدیران و کارکنان شرکت به استناد نامه شماره ۴۰۰/۱۱/۱۶۸۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ ناظر به بند (۱۰-۵) دستورالعمل مزایای انگیزشی غیر مستمر

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و نود و سومین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات ، اعضا به استناد نامه شماره ۴۰۰/۱۱/۱۶۸۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ سرپرست محترم معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفا کشور در خصوص بند (۵-۱۰) موضوع تعیین سقف ناخالص پرداختی ماهیانه مقرر نمودند.سقف ناخالص پرداختی ماهیانه به کلیه مدیران و کارکنان شرکت اعم از حقوق و مزایا فوق العاده ، اضافه کاری مزایای انگیزشی مستمر و غیر مستمر از ۱۵ برابر حداقل ماهیانه مصوب شورای عالی کار تجاوز ننماید. و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه به معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت واگذار گردید

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

اعضا مقرر نمودند سقف ناخالص پرداختی های ماهیانه به کلیه مدیران و کارکنان شامل حقوق و مزایا و به استناد نامه شماره ۴۰۰/۱۱/۱۶۸۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ سرپرست معاونت انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفا کشور از ۱۵ برابر حداقل ماهیانه مصوب شورای عالی کار تجاوز نمایند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پور یوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
--	--	--

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۸۹۲-۰۴-REC/FR/	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ سند: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه: ۸۹۲	مورخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱	مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
-----------------	------------------	------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

- انبار گردانی انبارهای جاری شرکت

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و نود و دومین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید. اعضاء پس از تبادل آراء مقرر نمودند انبارهای جاری شرکت با حضور اعضای تیم انبار گردانی به همراه نظارت موسسه حسابرسی آبتین روش آریا مطابق برنامه مدون و زمانبندی شده از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ انجام گیرد و بجز انبارهای ذیل هیچ انبار دیگری که موجودی گیری از آنها انجام شود با اطلاع اینجانبان وجود ندارد. ۱- انبار بوشهر ۲- انبار برازجان ۳- انبار دیلم ۴- انبار گناوه ۵- انبار کنگان ۶- انبار دیر ۷- انبار خورموج ۸- انبار لهرم

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- موافقت با انبار گردانی از انبار جاری شرکت از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ با تیم انبار گردانی و با نظارت آبتین روش آریا

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام ونام خانوادگی: محمد پور یوسفی نائب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام ونام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
۶- توضیحات ضروری :		

شماره سند : ۸۹۱ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صورتجلسه هیئت مدیره
-----------------------------	------------------------------	---------------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۹۱	مورخ : ۱۴۰۰/۱۲/۰۹	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	-------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- پرداخت پاداش حق الزحمه صورتهای مالی ۱۳۹۹ جاری</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی هشتصد و نود و یکمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید .</p> <p>پس از استماع دستور جلسه با پرداخت پاداش عملکرد پرسنل تهیه کنندگان صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ شرکت با توجه به تصویب صورتهای مالی به استناد نامه شماره ۴۰۰/۱۱/۱۷۵۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ رئیس محترم مجمع عمومی شرکت به جهت قدردانی از زحمات نامبردگان (مطابق لیست پیوستی) موافقت نمودند .</p>
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- پرداخت پاداش حق الزحمه صورتهای مالی ۱۳۹۹ جاری

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی :</p> <p>عزیز اله خورشیدی</p> <p>عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام و نام خانوادگی :</p> <p>محمد پور یوسفی</p> <p>نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی :</p> <p>عبدالحمید حمزه پور</p> <p>رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل</p>
--	--	--

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۸۹۰ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۵		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۹۰	مورخ: ۱۴۰۰/۱۱/۵	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	-----------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

تصویب صورتهای مالی میان دوره ای حسابهای جاری شرکت در سال ۱۴۰۰
۳- خلاصه مذاکرات :
بنا به دعوت قبلی هشتصد و نودمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید .
اعضاء پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به انجام مراحل قانونی حسابرسی صورتهای مالی میان دوره ای حسابهای جاری شرکت توسط حسابرس قانونی شرکت جهت سال ۱۴۰۰ صورتهای مالی تهیه شده به شرح پیوست این صورتجلسه که جزء لاینفک آن می باشد تصویب نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

-تصویب صورتهای مالی میان دوره ای حسابهای جاری شرکت در سال ۱۴۰۰
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی: عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
---	---	--

۷- توضیحات ضروری :

--

شماره سند : ۸۸۹ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۸۹	مورخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	-------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

۳- خلاصه مذاکرات :
<p>۱-۵۳-۴ آئین نامه عملیاتی و تعرفه های عمومی شرکت و با توجه به درخواست ظرفیت ۶۴۵ متر مکعبی اداره تامین اجتماعی شهرستان دیلم به استناد مواردی که ذکر گردید با دریافت مبلغ ۱۸/۲۰۳/۰۰۰ ریال به عنوان سهم مشارکت در تامین آب در بخش آب به ازاء هر متر مکعب و دریافت سهم مشارکت در بخش فاضلاب به ازاء هر متر مکعب ۱۸/۲۰۳/۰۰۰ ریال موافقت نمودند.</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>اعضا با توجه به ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و بند ۱-۴-۵۳ با دریافت سهم هزینه مشارکت در سرمایه گذاری آب و فاضلاب جهت اداره تامین اجتماعی شهرستان دیلم موافقت نمودند.</p>
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل</p>
---	--	---

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند : ۸۸۸ - ۰۴ / rec / fr	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ : ۱۴۰۰/۹/۳۰		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۸۸	مورخ : ۱۴۰۰/۹/۳۰	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی هشتصد و هشتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . اعضا پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه و استماع اظهارات معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت و حسب اختیارات حاصله از ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و بند ۱- ۴-۵۳ آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب هزینه سهم مشارکت در سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب انشعابات غیرخانگی جهت اعمال از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ بشرح جدول پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می باشد موافقت نمودند.</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>۱- اعضا با هزینه سهم مشارکت در سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب غیرخانگی بشرح جدول پیوست از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ موافقت نمودند.</p>

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی</p> <p>عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی</p> <p>نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور</p> <p>رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل</p>
---	--	---

۷- توضیحات ضروری :

<p>توضیحات ضروری :</p>



بسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت آب و فاضلاب استان
بوشهر
چهارم خرداد

مبالغ سهم مشارکت و تامین آب در بخش غیر خانگی شبکه آب در سال ۱۴۰۰ (مبالغ به ریال)

ردیف	ظرفیت قراردادی ماهانه	مبلغ سهم مشارکت و تامین آب در بخش غیر خانگی
۱	۱ - ۱۵۰	۱/۱۸۷/۴۰۰
۲	۱۵۱ - ۲۰۰	۱/۹۶۸/۵۰۰
۳	۲۰۱ - ۴۵۰	۳/۱۹۴/۸۰۰
۴	۴۵۱ به بالا	براساس مصوبات هیئت مدیره به صورت موردی

تبصره:

نحوه محاسبه سهم مشارکت غیر خانگی شبکه آب در سال ۱۴۰۰

ضریب تعدیل شهری = ظرفیت قراردادی ماهانه * مبلغ سهم مشارکت و تامین آب در هر طبقه = مبلغ قابل پرداخت بابت سهم مشارکت و تامین آب غیر خانگی

مبالغ سهم مشارکت در بخش غیر خانگی شبکه فاضلاب در سال ۱۴۰۰ (مبالغ به ریال)

ردیف	ظرفیت قراردادی ماهانه	مبلغ سهم مشارکت شبکه فاضلاب در بخش غیر خانگی
۱	۱ - ۱۵۰	۲/۷۵۲/۰۰۰
۲	۱۵۱ - ۲۰۰	۴/۰۳۱/۰۰۰
۳	۲۰۱ - ۴۵۰	۵/۰۷۱/۰۰۰
۴	۴۵۱ به بالا	براساس مصوبات هیئت مدیره به صورت موردی

تبصره:

نحوه محاسبه سهم مشارکت غیر خانگی شبکه فاضلاب در سال ۱۴۰۰

ضریب تعدیل شهری = ظرفیت قراردادی ماهانه * مبلغ سهم مشارکت غیر خانگی فاضلاب در هر طبقه = مبلغ قابل پرداخت بابت سهم مشارکت فاضلاب غیر خانگی

ظرایب تعدیل شهری براساس گروه جمعیتی

جمعیت شهر	کمتر از ۲۰ هزار نفر	بین ۲۰ تا ۵۰ هزار	بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار	بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر	بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار	بالای یک میلیون نفر
ضریب تعدیل شهری	۰.۸	۰.۹	۱	۱/۱	۱/۲	۱/۳

امضاء اعضای اصلی هیئت مدیره

عبدالحمید حمزه پور
مدیرعامل، عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره

محمد پوریوسفی
نائب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره

فریذاله خورشیدی
عضو اصلی هیئت مدیره

شماره سند: ۸۸۷ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۸۷	مورخ: ۱۴۰۰/۹/۲	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	----------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- مشارکت سرمایه گذار آب شیرین کن آب پخش - سعدآباد (شرکت سولارسندرس) با شرکت تکاب پیشرو پویا به میزان ۴۵ درصد مبلغ قرارداد

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و هشتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضای تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . اعضای هیات مدیره با توجه به ضرورت راه اندازی هر چه زودتر آب شیرین کن های استان و براساس تکلیف بند ۷ مصوبه سفر هیات محترم دولت مبنی بر تسریع در امر راه اندازی آب شیرین کن آبپخش - سعدآباد و با توجه به توافقات به عمل آمده با سرمایه گذار با حضور نماینده ارشد سازمان بازرسی استان بوشهر و اعلام ادامه کار به قیمت قبلی با مشارکت شرکت تکاب پیشرو پویا به میزان ۴۵ درصد در این پروژه ، با عنایت به مفاد ماده ۱۴ شرایط عمومی قرارداد ۹۷/۲۰۷۱ مورخ ۹۷/۸/۳۰ مبنی بر امکان واگذاری بخشی از حقوق و تعهدات سرمایه گذار به دیگری با اجازه سرمایه پذیر ، هیات مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت و جهت ادامه این پروژه با مشارکت شرکت تکاب پیشرو پویا به میزان ۵۵ درصد سهم شرکت سولارسندروس و ۴۵ درصد سهم شرکت تکاب پیشرو پویا موافقت نمودند و مقرر گردید شرکت تکاب پیشرو پویا به اندازه سهم خود تضامین معتبر و مورد قبول ارائه نماید و سرمایه گذار براساس مصوبه ۱۴۰۰/۹/۱ طبق برنامه زمان بندی اقدام نماید.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- موافقت با سرمایه گذاری شرکت تکاب پیشرو پویا به میزان ۴۵ درصد در پروژه آب شیرین کن سعدآباد - آبپخش به قرارداد شماره ۹۷/۲۰۷۱ مورخ ۹۷/۸/۳۰ به استناد ماده ۱۴ شرایط عمومی این قرارداد

۵- امضاء اعضای رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ((استان بوشهر))
--	---	---

شماره سند: ۸۸۶ - ۰۴ / rec / fr تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۵	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
--	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۰/۸/۲۵	شماره جلسه: ۸۸۶
------------------------------------	-----------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- مزایده باقیمانده پلاک ۱۳۷۹/۲۶ بخش ۲ بوشهر به میزان ۹۸ متر مربع

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و هشتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات ، اعضا با توجه به قرارگیری قسمتی از پلاک ۱۳۷۹/۲۶ بخش ۲ بوشهر در طرح تعریض خیابان کوی دواس و بلااستفاده بدون میزان ۹۸ متر مربع از پلاک مذکور با مزایده آن با رعایت کلیه موازین قانونی موافقت نمودند و مقرر گردید مراتب به مجمع محترم عمومی شرکت منعکس تا پس از صدور مجوز اقدام قانونی صورت گیرد و معاون مالی و پشتیبانی شرکت ملزم به پیگیری و اخذ مجوز از مجمع عمومی شرکت گردید.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با فروش باقیمانده پلاک ۱۳۷۹/۲۶ به میزان ۹۷ متر پس از اخذ مجوز از ریاست مجمع عمومی شرکت موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی: عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی: عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
---	---	---

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۸۸۵-۰۴-REC/FR/	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ سند: ۱۴۰۰/۸/۲۴		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۸۵	مورخ : ۱۴۰۰/۸/۲۴	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:		

- واگذاری انشعاب آب به شرکت رخسار نیک آفرین (تهران شفق)

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و هشتاد و پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید. پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت اعضاء با واگذاری یک فقره انشعاب آب به شرکت رخسار نیک آفرین (تهران شفق) واقع در سه راه گزبلند شهرستان دشتستان با ظرفیت ماهیانه ۱۰۰۰ مترمکعب و به ازاء هر متر مکعب ۴۱/۲۵۰/۰۰۰ ریال به استناد بند ۵۲-۴ آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و رعایت صرفه و صلاح شرکت موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضاء با واگذاری یک فقره انشعاب به شرکت رخسار نیک آفرین (شفق تهران) به استناد بند ۵۲-۴ آئین عملیاتی شرکت موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام ونام خانوادگی: محمد پور یوسفی نائب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام ونام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
۶- توضیحات ضروری :		

شماره سند : - ۰۴ / rec / fr	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
-----------------------------	------------------------------	----------------------

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان	مورخ : ۱۴۰۰/۸/۳	شماره جلسه : ۸۸۴
		بوشهر

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی هشتصد و هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . در ابتدا ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توضیحات کاملی از وضعیت موجود نیروی انسانی شرکت و نابسامانی این بخش با توجه به اشاره موضوع در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال جاری به این مهم که به عنوان یک معضل اشاره گردیده بود و خواستار ساماندهی به آن شده بودند ارائه نمودند و اعضاء پس از رایزنی های لازم در همین ارتباط مقرر نمودند که هیچ مدیر شهرستانی ، ستادی و معاونین شرکت حق اضافه کردن حتی یک نفر نیرو را در هر قالبی ندارند از جمله در حوزه پیمانکاران مشترکین ، اتفاقات و بهره برداری آب و فاضلاب ، حفاظت فیزیکی ، راننده و موارد مشابه و بکارگیری هر گونه نیرو خارج از ضوابط اعلامی وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفا کشور با طی کلیه مراحل قانونی ممنوع می باشد و متخلف از این موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و شخصا باید جوابگوی مسائل و مشکلات پیش آمده در این رابطه باشد. علاوه بر آن مقرر گردید معاونین و مدیران موظف به ارائه گزارش کامل نیروهای انسانی شاغل در حوزه خود به معاونت منابع انسانی شرکت می باشند تا پس از شناسایی نیروهای ناکارآمد این نیروها توسط معاون منابع انسانی شرکت تعیین تکلیف گردد.</p>
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>ممنوعیت به کارگیری هر نوع نیروی کار به هر عنوان و به هر شکل خارج از ضوابط اعلامی</p>

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی</p> <p>عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام و نام خانوادگی : محمد پور یوسفی</p> <p>نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور</p> <p>رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل</p>
<p>۷- توضیحات ضروری :</p>		

شماره سند : 883 - fr/rec/04 تاریخ: 1400/7/25	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
---	------------------------------	----------------------

1- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: 1400/7/25	شماره جلسه : 883
-------------------------------------	-----------------	------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- واگذاری نیروهای خدماتی (تأمین نیروی انسانی شرکت) و نیروهای نظیفات ، آبدارخانه و امور دفتری (نیروهای حجمی) استان به مدت سه ماه به شرکت نیلگون آبگیر لیان شهر به مبلغ 22/058/222/124 ریال از تاریخ 1400/8/1 لغایت 1400/10/30

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 1400/7/25 در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات معاون محترم منابع انسانی و تحقیقات شرکت و توضیحات تکمیلی در خصوص دلایل تأخیر انعقاد قرارداد نیروهای حجمی و خدماتی و همچنین به لحاظ مستمر بودن بیمه تأمین اجتماعی نیروهای تحت پوشش قرارداد ، پس از بحث و بررسی موضوع ، با رعایت صرفه و صلاح شرکت ، با رعایت موازین و مقررات قانونی ، علی الخصوص مفاد ماده های 26 و 27 آیین نامه ی معاملات شرکت های آب و فاضلاب و ماده 27 قانون برگزاری مناقصات با واگذاری سه ماهه نیروهای خدماتی (تأمین نیروی انسانی شرکت) و حجمی ، نظیفات و امور دفتری از تاریخ 1400/08/01 لغایت 1400/10/30 به مبلغ 22/058/222/124 ریال به شرکت نیلگون آبگیر لیان شهر به شرح گزارش توجیهی پیوست موافقت نمودند .

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا هیئت مدیره با واگذاری نیروهای خدماتی و حجمی استان به مدت سه ماه به شرکت نیلگون آبگیر لیان شهر به مبلغ 22/058/222/124 از تاریخ 1400/8/1 موافقت نمودند .

5- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
--	---	--

7- توضیحات ضروری :

شماره سند : ۸۸۲ - ۰۴ / rec / fr تاریخ : ۱۴۰۰/۷/۱۷	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
--	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ : ۱۴۰۰/۷/۱۷	شماره جلسه : ۸۸۲
-------------------------------------	------------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

۲- تعیین هزینه تامین آب متقاضیان خارج از محدوده خدماتی شرکت ((خط انتقال و شهرک های صنعتی)) تا ظرفیت ۲۰۰۰ مترمکعب در ماه

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و هشتاد و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات معاون خدمات مشترکین و درآمد اعضا با تعیین هزینه تامین آب متقاضیان خارج از محدوده ی خدماتی شرکت ((خط انتقال و شهرکهای صنعتی)) تا ظرفیت قراردادی ۲۰۰۰ متر مکعب در ماه به استناد بند ۴۷-۴ و ۵۲-۴ آئین نامه عملیاتی مورد عمل در شرکت های آبفا به شرح ذیل و جهت اعمال از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱ موافقت نمودند.

۱- ظرفیت قراردادی ۱-۵۰۰ مترمکعب در ماه مبلغ ۴/۵۲۰/۰۰۰ ریال

۲- از ظرفیت قراردادی ۵۰۱ الی ۱۰۰۰ مترمکعب در ماه ۵/۸۵۰/۰۰۰ ریال

۳- از ظرفیت قراردادی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ مترمکعب در ماه ۱۰/۵۲۰/۰۰۰ ریال

۴- از ظرفیت قراردادی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ مترمکعب در ماه ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال

۵- ظرفیت قراردادی بیش از ۲۰۰۰ مترمکعب در ماه بصورت موردی از هیات مدیره اخذ مجوز گردد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

اعضا با تعیین هزینه تامین آب متقاضیان خارج از محدوده خدماتی شرکت ((خط انتقال و شهرک های صنعتی)) تا ظرفیت ۲۰۰۰ مترمکعب در ماه به استناد بند ۴۷-۴ و ۵۲-۴ آئین نامه عملیاتی مورد عمل شرکت موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پور یوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
--	--	--

شماره سند : 881 - fr/rec/04 تاریخ : 1400/6/24	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
--	------------------------------	----------------------

1- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ : 1400/6/24	شماره جلسه : 881
-------------------------------------	------------------	------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- واگذاری 5 ماهه خدمات جامع مشترکین منطقه 3 (گناوه و دیلم) به مبلغ 16/247/671/445 ریال از آبان لغایت اسفند ماه 1400 به شرکت دوناس گستر جنوب
- واگذاری 5 ماهه خدمات جامع مشترکین منطقه 2 (دشتستان، دشتی و تنگستان) به مبلغ 36/877/009/395 ریال به شرکت روناس گستر جنوب از آبان لغایت اسفند 1400

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و هشتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 1400/6/24 در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضای تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید. اعضای با توجه به گزارش معاون مشترکین شرکت و برگزاری 2 بار مناقصه جهت موضوع جلسه و اعلام قیمتهای نامتعارف از سوی شرکت کنندگان و به منظور جلوگیری از وقفه در خدمات رسانی به مشترکین شهرستان های گناوه و دیلم و با توجه به گزارش توجیهی پیوست و با رعایت موازین و مقررات قانونی علی الخصوص مفاد مواد 26 و 27 آئین نامه معاملات شرکت و ماده 27 قانون برگزاری مناقصه به ترتیب با واگذاری 5 ماهه خدمات جامع مشترکین منطقه 2 ((دشتستان، دشتی، و تنگستان)) به مبلغ 36/877/009/395 و منطقه 3 گناوه و دیلم به مبلغ 16/247/671/445 ریال از آبان لغایت اسفند 1400 به شرکت روناس گستر جنوب به شرح آنالیز پیوست موافقت نمودند.

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با واگذاری 5 ماهه خدمات جامع مشترکین منطقه 2 و منطقه 3 به ترتیب به مبلغ 36/877/009/395 و 16/247/671/445 ریال به استناد مواد 26 و 27 آئین نامه معاملات شرکت و ماده 27 قانون برگزاری مناقصه از آبان لغایت اسفند 1400 به شرح آنالیز پیوست موافقت نمودند.

5- امضاء اعضای رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پور یوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
---	--	--

شماره سند : 880 - fr/rec/04 تاریخ : 1400/6/20	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صورتجلسه هیئت مدیره
--	------------------------------	---------------------

1- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ : 1400/6/20	شماره جلسه : 880
-------------------------------------	------------------	------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- واگذاری 5 ماهه خدمات جامع مشترکین منطقه 4 ((شهرستان های کنگان ، دیر ، عسلویه و جم)) به مبلغ 32/392/971/775 ریال به شرکت نیلگون آبگیر لیان شهر

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و هشتادمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 1400/6/20 در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . اعضاء با توجه به گزارش معاون مشترکین شرکت و برگزاری 2 بار مناقصه جهت موضوع و اعلام قیمت‌های نامتعارف از سوی شرکت کنندگان و به منظور ارائه خدمات رسانی به مشترکین شهرستان های دیر ، کنگان ، جم و عسلویه با توجه به گزارش توجیهی پیوست و با رعایت موازین و مقررات قانونی علی الخصوص مفاد مواد 26 و 27 آئین نامه عملیاتی شرکت و ماده 27 قانون برگزاری مناقصه با واگذاری 5 ماهه خدمات جامع مشترکین منطقه 4 ((کنگان ، دیر ، عسلویه و جم)) به مبلغ 32/392/971/775 ریال به شرح آنالیز پیوست به شرکت نیلگون آبگیر لیان شهر موافقت نمودند.

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با واگذاری 5 ماهه خدمات جامع مشترکین منطقه 4 ((کنگان ، دیر ، عسلویه و جم)) به مبلغ 32/392/971/775 ریال به استناد مواد 26 و 27 آئین نامه معاملات شرکت و ماده 27 قانون برگزاری مناقصه موافقت نمودند.

5- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
--	---	--

7- توضیحات ضروری :

شماره سند : ۷۷۹ - فر/rec/۰۴ تاریخ : ۱۴۰۰/۶/۱۷	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
--	------------------------------	----------------------

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ : ۱۴۰۰/۶/۱۷	شماره جلسه : ۷۷۹
-------------------------------------	------------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :
- واگذاری ۵ ماهه خدمات جامع مشترکین شهرستان بوشهر جهت ماههای آبان تا اسفند ۱۴۰۰ به شرکت نیلگون آبگیر لیان بوشهر به مبلغ ۳۲/۸۱۴/۸۸۶/۷۷۷ ریال

۳- خلاصه مذاکرات :
بنا به دعوت قبلی هفتصد و هفتاد و نهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . اعضاء با توجه به گزارش معاون مشترکین شرکت و برگزاری ۴ بار مناقصه جهت این موضوع و اعلام قیمت‌های نامتعارف از سوی شرکت کنندگان به منظور ادامه خدمات رسانی به مشترکین و با توجه به گزارش توجیهی پیوست با واگذاری ۵ ماهه خدمات جامع مشترکین شهرستان بوشهر جهت ماههای آبان تا اسفند ماه ۱۴۰۰ به شرکت نیلگون آبگیر لیان به مبلغ ۳۲/۸۱۴/۸۸۶/۷۷۷ ریال به شرح آنالیز پیوست و با رعایت موازین و مقررات قانون ، علی الخصوص مفاد مواد ۲۶ و ۲۷ آئین نامه معاملات شرکت و ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصه موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :
- اعضا با واگذاری ۵ ماهه خدمات جامع مشترکین شهرستان بوشهر (منطقه ۱) به مبلغ ۳۲/۸۱۴/۸۸۶/۷۷۷ ریال به استناد مفاد مواد ۲۶ و ۲۷ آئین نامه معاملات شرکت و ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصه از آبان لغایت اسفند ۱۴۰۰ به شرکت نیلگون آبگیر لیان موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیزآله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
---	---	--

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند : 878 - fr/rec/04	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ : 1400/5/11		

1- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : 878	مورخ : 1400/5/11	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>3- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنای دعوت قبلی هشتصد و هفتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 1400/5/11 در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضای تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری در خصوص موضوع جلسه و با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت پروژه ، مطابق با بند 5 صورتجلسه سامانه PMIS و موافقت معاونین بهره برداری و توسعه آب و بهره برداری و توسعه فاضلاب در خصوص قراردادهای منعقد شده نسبت به اخذ یک دهم درصد مبلغ قرارداد پیمانکاران بعنوان هزینه کاربری از سامانه مدیریت پروژه در اسناد مناقصه موافقت نمودند.+</p>
--

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

اعضا با اخذ یک دهم درصد از مبلغ قرارداد پیمانکاران بعنوان هزینه کاربری از سامانه مدیریت پروژه موافقت نمودند.
--

5- امضاء اعضای رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی :</p> <p>نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی</p> <p>عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی</p> <p>نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور</p> <p>رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل</p>
---	--	---

7- توضیحات ضروری :

--

شماره سند : ۸۷۷ - ۴/fr/rec/ + تاریخ : ۱۴۰۰/۵/۲	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۷۷ بوشهر	مورخ : ۱۴۰۰/۵/۲	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان
---------------------------	-----------------	-------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>۱- واگذاری خدمات نظارت یکپارچه عملیات تکمیلی خطوط انتقال بین مخازن و پهنه بندی شبکه آب شهر کنگان به شرکت مهندسین مشاور شهراب زیست به مبلغ ۵/۷۴۸/۹۷۴/۹۶۲ ریال</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی هشتصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات معاونت بهره برداری و توسعه آب پیرامون دستور جلسه و تبادل نظر در این خصوص اعضا با عنایت به انجام خدمات بازنگری مطالعات فاز ۱ و انجام مطالعات فاز ۲ شبکه آب کنگان توسط شرکت مهندسین مشاور شهراب زیست ، با واگذاری نظارت یکپارچه بر عملیات تکمیلی خطوط انتقال بین مخازن و پهنه بندی شبکه آب شهر کنگان به مبلغ ۵/۷۴۸/۹۷۴/۹۶۲ ریال براساس ماده ۲۴ آئین نامه خرید خدمات مشاوره با عنوان خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط به شرکت مهندسین مشاور شهراب زیست موافقت نمودند.</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>۱- اعضا با واگذاری خدمات نظارت یکپارچه عملیات تکمیلی خطوط انتقال بین مخازن و پهنه بندی شبکه آب شهر کنگان به استناد ماده ۲۴ آئین نامه خرید خدمات مشاوره به شرکت مهندسین مشاور شهراب زیست و به مبلغ ۵/۷۴۸/۹۷۴/۹۶۲ ریال موافقت نمودند.</p>
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل</p>
<p>۷- توضیحات ضروری :</p>		

شماره سند : ۸۷۶ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ : ۱۴۰۰/۴/۱۵		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۷۶	مورخ : ۱۴۰۰/۴/۱۵	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- واگذاری خدمات مشاوره بخشی از طرح فاضلاب شهرهای گناوه و دیلم به شرکت مهندسی مشاور پارس پیاب به مبلغ ۳/۰۸۲/۸۵۴/۰۶۰</p> <p>- واگذاری خدمات جامع مشترکین منطقه ۳ روستایی به مدت ۲ ماه به مبلغ ۳/۲۰۷/۱۱۷/۶۴۵ ریال، و منطقه ۲ روستایی به مدت ۲ ماه به شرکت آماج گستران پاسارگاد به مبلغ ۹/۱۵۳/۵۳۰/۰۰۰ ریال</p> <p>و اعزام دو ماهه عملیات خدمات جامع مشترکین منطقه ۱ روستایی به مبلغ ۳/۱۲۳/۳۵۰/۳۷۵ ریال و یک ماهه عملیات منطقه ۴ روستایی به شرکت داده پردازی برق و آب پویا رایانه قشم به مبلغ ۴۸۵/۹۲۸/۶۰۰ ریال</p>
--

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و هفتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت در خصوص لزوم اجرای بخش های باقی مانده طرح های فاضلاب شهرهای گناوه و دیلم ، با انتخاب شرکت مهندسی مشاور پارس پیاب جهت انجام مطالعات فاضلاب شهر گناوه شامل شبکه جمع آوری منطقه F و ایستگاه های پمپاژ فاضلاب F و D و شهر دیلم شامل شبکه جمع آوری منطقه H و ایستگاه پمپاژ ۸ و ۷ به مبلغ سه میلیارد و هشتاد و دو میلیون و هشتصد و پنجاه و چهار هزار و شصت ریال (۳/۰۸۲/۸۵۴/۰۶۰) با توجه به تجربیات شرکت مذکور به استناد ماده ی ۲۴ آئین نامه خرید خدمات مشاوره پیرو مجوز صادره شماره ۵۹۶۳۱۰ مورخ ۹۹/۱۱/۸ سازمان برنامه و بودجه جهت استفاده از تسهیلات مالی آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده ی ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تکمیل فاضلاب شهرهای گناوه و دیلم به شرح اسناد پیوست موافقت نمودند.

اعضا همچنین بدلیل پر شدن حجم قرارداد خدمات جامع مشترکین منطقه ۱ (روستایی (شهرستان بوشهر) و منطقه ۴ روستایی ((کنگان، دیر، عسلویه و جم)) و به منظور ادامه خدمات رسانی مشترکین مناطق مذکور به ترتیب با واگذاری دو ماهه و یکماه قرارداد فوق الذکر منطقه ۱ به مبلغ ۳/۱۲۱/۳۵۰/۳۷۵ و منطقه ۴ به مبلغ ۳/۴۸۵/۹۲۸/۶۰۰ ریال به شرکت داده پردازی برق و آب پویا رایانه قشم به شرح آنالیز پیوست که جز لاینفک این صورتجلسه می باشد و همچنین بدلیل پر شدن حجم قرارداد خدمات جامع مشترکین منطقه ۱ (شهرستان بوشهر) و منطقه ۴ روستایی ((کنگان، دیر، عسلویه و جم)) و به منظور ادامه خدمات رسانی مشترکین مناطق مذکور به ترتیب با واگذاری دو ماهه و یکماه قرارداد فوق الذکر منطقه ۱ به مبلغ ۳/۱۲۱/۳۵۰/۳۷۵ و منطقه ۴ به مبلغ ۳/۴۸۵/۹۲۸/۶۰۰ ریال به شرکت داده پردازی برق و آب پویا رایانه قشم به شرح آنالیز پیوست که جز لاینفک این صورتجلسه می باشد بصورت ترک تشریفات مناقصه موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با واگذاری خدمات مشاوره بخشی از طرح فاضلاب شهرهای گناوه و دیلم به شرکت مهندسی مشاور پارس

پیاب به مبلغ ۳/۰۸۲/۸۵۴/۰۶۰ ریال به استناد ماده ۲۴ آئین نامه خرید خدمات مشاوره موافقت نمودند.
 -اعضا با واگذاری خدمات جامع مشترکین منطقه ۲ روستایی به مدت ۲ ماه به مبلغ ۳/۲۰۷/۱۱۷/۶۴۵ ریال ، واگذاری خدمات
 جامع مشترکین منطقه ۲ روستایی به مدت ۲ ماه به شرکت آماج گستران پاسارگاد به مبلغ ۹/۱۵۳/۵۳۰/۰۰۰ ریال و واگذاری دو
 ماهه عملیات خدمات جامع مشترکین منطقه ۱ روستایی به مبلغ ۳/۱۲۳۱/۳۵۰/۳۷۵ ریال و واگذاری یک ماهه عملیات خدمات
 جامع مشترکین منطقه ۴ روستایی به شرکت داده پردازی برق و آب پویش رایانه قشم به مبلغ ۴۸۵/۹۲۸/۶۰۰ به استناد بند ب
 ماده ۲۷ آیین نامه معاملاتی شرکت و حسب اختیارات حاصله از آخر بند ۱ ماده ۳ آیین نامه مذکور به صورت ترک تشریفات مناقصه
 موافقت نمودند

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی : نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل</p>
<p>۷- توضیحات ضروری :</p>		

شماره سند : ۸۷۵ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ : ۱۴۰۰/۳/۲۵		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۷۵	مورخ : ۱۴۰۰/۳/۲۵	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- واگذاری انجام مطالعات تامین آب و جانمایی حفر و کف شکنی ۳ حلقه چاه در استان به شرکت مهندسی مشاور فارساب صنعت

- اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در شرکت از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و هفتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات معاون محترم بهره برداری و توسعه آب شرکت در خصوص کمبود منابع آب استان و لزوم تجهیز چاهها در راستای پایداری منابع آب اعضا با واگذاری انجام مطالعات تامین آب و جانمایی جهت حفر و کف شکنی سی حلقه چاه در استان بوشهر به شرکت مهندسی مشاور فارساب صنعت به استناد ماده ۲۴ آئین نامه خرید خدمات مشاوره با عنوان خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط به مبلغ ۶/۳۱۰/۷۸۵/۶۰۰ ریال بر اساس آنالیز پیوست که جز لاینفک صور تجلسه می باشد موافقت نمودند.

اعضاء هیات مدیره پیرو ابلاغ مجموعه ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای وابسته مقام عالی وزارت نیرو به شماره ۱۴۰۰/۱۳۷۵۱۵۰/۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ و ابلاغ مجموعه ضوابط توسط ریاست محترم مجمع عمومی به شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ بر اساس موارد ذکر شده یا پرداخت حقوق در طرح جدید براساس امتیاز شخص ، امتیاز شغل ، امتیاز سنوات ، رقم ثابت سالیانه ، عامل مهارت و تخصص امتیاز مدیریت و سرپرستی ، امتیاز ایثارگری و مزایای رفاهی شامل امتیاز فوق العاده سختی کار ، فوق العاده منطقه و فوق العاده جذب براساس ساز و کار و فرمولها و جداول طرح جدید محاسبه با حداکثر میزان افزایش ۱۵ درصد از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱ موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با واگذاری انجام مطالعات تامین آب و جانمایی حفر و کف شکنی ۳ حلقه چاه در استان به شرکت مهندسی مشاور فارساب صنعت به مبلغ ۶/۳۱۰/۷۸۵/۶۰۰ ریال موافقت نمودند.

- اعضا با اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در شرکت به موجب نامه شماره ۱۴۰۰/۱۳۷۵۱۵۰/۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ مقام عالی وزارت نیرو از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پور یوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
--	--	--

شماره سند : ۸۷۴ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صورتجلسه هیئت مدیره
تاریخ : ۱۴۰۰/۳/۲۰		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۷۴	مورخ : ۱۴۰۰/۳/۲۰	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- واگذاری خدمات جامع مشترکین منطقه ۱ شهری (شهرستان بوشهر) به مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت ۱۴۰۰/۵/۳۱ به شرکت داده پردازش برق و آب پویس رایانه قشم به مبلغ ۱۱/۷۰۰/۶۴۶/۱۹۷ ریال

- واگذاری نیروهای خدماتی (تأمین نیروی انسانی شرکت) و نیروهای تنظیفات ، آبدارخانه و امور دفتری (نیروهای حجمی) استان به مدت سه ماه به شرکت نیلگون آبیگر لیان شهر به مبلغ ۳۶/۹۰۸/۳۷۳/۳۱۴ ریال

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۰ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت و اظهار نظر پیرامون دستور جلسه و با توجه به اینکه قرارداد منطقه ۱ شهری (شهرستان بوشهر) به لحاظ حجم قراردادی به پایان رسیده است و عقد قرارداد جامع هنوز نهایی نگردیده است اعضا به جهت ادامه خدمات رسانی به مشترکین تا مهیا شدن شرایط قانونی عقد قرارداد جامع جدید با واگذاری انجام خدمات مذکور به شرکت داده پردازش برق و آب پویس رایانه قشم به مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت ۱۴۰۰/۵/۳۱ و به مبلغ ۱۱/۷۰۰/۶۴۶/۱۹۷ ریال به شرح پیوست که جز لاینفک این صورتجلسه است موافقت نمودند . همچنین اعضاء هیئت مدیره پس از استماع اظهارات و گزارش توجیهی معاون محترم منابع انسانی و تحقیقات شرکت (پیوست) و توضیحات تکمیلی در خصوص دلایل تأخیر انعقاد قرارداد نیروهای حجمی و خدماتی و همچنین به لحاظ مستمر بودن بیمه تأمین اجتماعی نیروهای تحت پوشش قرارداد ، پس از بحث و بررسی موضوع ، با رعایت صرفه و صلاح شرکت ، با رعایت موازین و مقررات قانونی ، علی الخصوص مفاد ماده های ۲۶ و ۲۷ آیین نامه ی معاملات شرکت های آب و فاضلاب و ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات با واگذاری سه ماهه نیروهای خدماتی (تأمین نیروی انسانی شرکت) و حجمی ، تنظیفات و امور دفتری از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به مبلغ ۳۶/۹۰۸/۳۷۳/۳۱۴ ریال به شرکت نیلگون آبیگر لیان شهر موافقت نمودند .

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا هیئت مدیره با واگذاری خدمات جامع مشترکین منطقه ۱ به مدت ۲ ماه به شرکت داده پردازش برق و آب پویس رایانه قشم به مبلغ ۱۱/۷۰۰/۶۴۶/۱۹۷ ریال و واگذاری نیروهای خدماتی و حجمی استان به مدت سه ماه به شرکت نیلگون آبیگر لیان شهر به مبلغ ۳۶/۹۰۸/۳۷۳/۳۱۴ ریال موافقت نمودند .

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پور یوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
---	---	---

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند : ۸۷۳ - fr/rec/۰۴ تاریخ : ۱۴۰۰/۳/۱۷	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
--	------------------------------	----------------------

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ : ۱۴۰۰/۳/۱۷	شماره جلسه : ۸۷۳
-------------------------------------	------------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- واگذاری یک فقره انشعاب آب به منطقه عملیاتی طرح و توسعه میدان نفتی خشت با ظرفیت قراردادی ماهیانه ۵۱۹۰ متر مکعب ماهیانه و به مبلغ ۶۰/۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و هفتاد و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید .
پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت در خصوص درخواست شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، با واگذاری یک فقره انشعاب آب در منطقه کنار تخته و خارج از محدوده ی خدماتی این شرکت با ظرفیت قراردادی ماهانه ۵۱۹۰ مترمکعب و به مبلغ ۶۰/۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد بند ۴-۵۲ آئین نامه عملیاتی شرکت و با خط اختصاصی که توسط متقاضی احداث می گردد موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با واگذاری یک فقره انشعاب آب به شرکت نفت مناطق مرکزی (منطقه کنار تخته) با ظرفیت قراردادی ماهیانه ۵۱۹۰ متر مکعب و به مبلغ ۶۰/۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد بند ۵۲-۴ آئین نامه عملیاتی شرکت موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
--	---	--

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند : fr/rec/04 تاریخ : 1400/2/29	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
--	------------------------------	----------------------

1- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ : 1400/2/29	شماره جلسه : 872
-------------------------------------	------------------	------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- تعیین نرخ آب تانکری جهت سال 1400

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و هفتاد و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 1400/2/29 در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید .

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه و استماع اظهارات معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت و براساس تبصره 11 سایر شرایط عمومی تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب موضوع مصوبه شماره 1400/105963/30/100 مورخ 1400/2/1 مقام عالی محترم وزارت نیرو با تعیین نرخ آب تانکرهای خدماتی در کل محدوده عملیاتی شرکت به مبلغ 200/000 ریال جهت هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده موافقت نمودند .

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- به استناد تبصره 11 شرایط عمومی و تعرفه های آب و فاضلاب دفع فاضلاب ابلاغی مقام عالی وزارت نیرو با تعیین نرخ هر متر مکعب آب تانکری دویست هزار ریال موافقت نمودند.

5- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیزاله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره ۶۱۱	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
---	--	--

7- توضیحات ضروری :

--

شماره سند: ۸۷۱ - ۰۴ / rec / fr	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه: ۸۷۱	مورخ: ۱۴۰۰/۲/۱	مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
-----------------	----------------	------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- تعیین تکلیف دیون فاضلاب خارگ موضوع تکلیف بند ۸ صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۹/۱۲/۱۹

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و هفتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید. اعضاء هیات مدیره پس از بحث و تبادل آرا و با لحاظ توضیحات و گزارش معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت در خصوص فاضلاب خارگ بدین شرح که براساس مصوبه ۳۹۱۲۸/۲۰۲۶ مورخ ۸۶/۱۲/۱۲ دور دوم سفر هیئت دولت به استان بوشهر پروژه تکمیل بخشی از فاضلاب جزیره خارگ (علیرغم اینکه برآورد اولیه این شرکت به مبلغ ۳۸ میلیارد پیش بینی شده بود) با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال از محل کمکهای وزارت نفت تامین اعتبار گردید. تشریفات قانونی مناقصه برگزار و شرکت آریا بتن سپاهان با مبلغ اولیه قرارداد ۱۳/۹ میلیارد ریال به عنوان برنده مناقصه اعلام و عملیات اجرایی از دیماه سال ۸۷ آغاز و در تاریخ ۸۸/۷/۱۹ به اتمام رسید. با توجه به شرایط منطقه و بنا به فشارهای سیاسی موجود مبنی بر ادامه عملیات اجرایی و همانطور که قبلا پیش بینی شده بود حجم عملیات اجرایی بالغ بر ۶ میلیارد ریال از مبلغ ۲۵٪ پیمان فزونی یافت که با احتساب هزینه چندین ماه بهره برداری از تاسیسات ایجاد شده میزان مطالبات شرکت آریا بتن سپاهان بالغ بر ۸/۵ میلیارد ریال رسید که به دلیل عدم وجود قرارداد، تغییرات مدیریتی و همچنین علیرغم پیگیری های مستمر امکان پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال پرداختی از سوی شرکت نفت (مناطق نفت خیز جنوب) مقدور نگردید. هیات مدیره با توجه به کلیه مکاتبات صورت گرفته با مدیرعامل محترم وقت شرکت مهندسی آیفا کشور، معاونت محترم عمرانی استانداری بوشهر و سایر مکاتبات داخلی و در جهت حل و فصل این مشکل موافقت خود را با پرداخت دیون پیمانکار از محل منابع پرداختی شرکت نفت مشروط به تنفیذ مجمع عمومی این شرکت اعلام می نماید.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- درخواست تعیین تکلیف دیون فاضلاب جزیره خارگ از مجمع محترم عمومی شرکت

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی: عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی: عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
--	--	---

شماره سند : ۸۷۰ - ۰۴ / rec / fr تاریخ : ۱۴۰۰ / ۱ / ۲۲	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
--	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ : ۱۴۰۰ / ۱ / ۲۲	شماره جلسه : ۸۷۰
-------------------------------------	----------------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- تعیین حق جذب و اضافه کاری پرسنل شرکت جهت سال آخر خدمت به شرح مشروحه پیوست صورتجلسه</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی هشتصد و هفتادمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید .</p> <p>اعضاء هیات مدیره پس از بحث و تبادل آراء و به منظور قدردانی از زحمات همکاران در سالهای خدمت و با رعایت نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۱۳۲۲ مورخ ۹۳/۲/۸ ریاست محترم مجمع عمومی با افزایش حق جذب پرسنل مشروحه پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه است مطابق و به میزان ذکر شده جهت سال آخر خدمت موافقت نمودند همچنین مقرر گردید به جهت مساعدت به این همکاران سقف اضافه کاری در خصوص مدیران ۱۲۰ ساعت و سایرین ۱۰۰ ساعت به مدت یکسال آخر خدمت لحاظ گردد.</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- موافقت با حق جذب و اضافه کاری پرسنلی جهت سال آخر خدمت مستند به نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۱۳۲۲ مورخ ۹۳/۲/۸

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی</p> <p>عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام و نام خانوادگی : محمد پور یوسفی</p> <p>نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور</p> <p>رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل</p>
---	---	---

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند : ۸۶۹ - ۰۴ / rec/fr تاریخ ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۰	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
--	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۰	شماره جلسه : ۸۶۹
-------------------------------------	--------------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- پرداخت پاداش حق الزحمه صورت های مالی ۹۸ و تهاتر اداره دارایی</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی هشتصد و شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۰ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید .</p> <p>پس از استماع دستور جلسه اعضا با پرداخت پاداش عملکرد حق الزحمه پرسنل تهیه کنندگان صورت های مالی سال ۱۳۹۸ شرکت با توجه به تصویب صورتهای مالی به استناد نامه شماره ۴۰۰ / ۱۱ / ۲۳۷ مورخ ۱۴ / ۱ / ۱۴۰۰ رئیس محترم مجمع عمومی شرکت و پرسنل موثر در تهاتر اداره دارایی به شرح و میزان پیوست که جز لاینفک این صور تجلسه میباشد به جهت قدردانی از زحمات ایشان موافقت نمودند .</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- پرداخت پاداش حق الزحمه صورت های مالی ۹۸ و تهاتر اداره دارایی
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل</p>
--	---	--

۷- توضیحات ضروری :

--

شماره سند: ۸۶۸ - ۰۴/fr/rec/ شماره سند: ۸۶۸ - ۰۴/fr/rec/ تاریخ: ۱۴۰۰/۱/۱۰	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
--	------------------------------	----------------------

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۰/۱/۱۰	شماره جلسه: ۸۶۸
------------------------------------	-----------------	-----------------

۱- مشخصات جلسه :

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- تعیین تنخواه ، تنخواه گردانهای شرکت جهت سال ۱۴۰۰

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و شصت و هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید .

پس از بحث و تبادل آراء پیرامون دستور جلسه اعضاء با پرداخت تنخواه ، تنخواه گردانهای شرکت جهت سال ۱۴۰۰ مطابق لیست پیوست که جزء لاینفک این صور تجلسه می باشد موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- با تعیین تنخواه ، تنخواه گردانهای شرکت به شرح لیست پیوست جهت سال ۱۴۰۰ موافقت به عمل آمد.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره ۱۱۱	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل صبر
۷- توضیحات ضروری :		