

شماره سند: ۹۴۲ - fr/rec/۰۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۳	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
--	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۲/۳/۲۳	شماره جلسه: ۹۴۲
------------------------------------	-----------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

انتخاب خانم مرجان پناهی بعنوان نائب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره انتخاب آقای عزیزاله خورشیدی بعنوان عضو اصلی هیات مدیره
--

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و چهل و دومین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ 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 استماع اظهارات رئیس هیات مدیره اعضاء ضمنی سیاسی از تلاش و همکاری مهندس محمد پور یوسفی نائب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره در دوران تصدی و عضویت هیات مدیره شرکت ، و با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۷۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ مدیرعامل محترم شرکت مهندسی آبفا کشور و و رئیس مجمع عمومی شرکت آبفا و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفا کشور که براساس تفویض اختیار شماره ۱۴۰۲/۱۳۹۷۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ مقام عالی وزارت صادر گردیده و حسب اختیارات حاصله از ماده ۱۵ و تبصره ذیل ماده ۱۲ اساسنامه شرکت خانم مرجان پناهی را بعنوان عضو اصلی هیات و نائب رئیس هیات مدیره جایگزین آقای محمد پور یوسفی انتخاب و این انتصاب را مورد تایید قرار دادند ضمنا اعضاء آقای عزیزاله خورشیدی را بعنوان عضو اصلی هیات مدیره به استناد نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰/۲۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ رئیس محترم مجمع عمومی شرکت و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت آبفا کشور به نمایندگی از سهام شهرداری استان انتخاب و انتصاب مذکور را مورد تایید قرار دادند.

اعضای هیات مدیره با توجه به احکام صادره از سوی ریاست محترم مجمع عمومی و رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مفاد قانون اساسی و مفاد قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی تصمیمات فوق را اتخاذ نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

انتخاب خانم مرجان پناهی بعنوان نائب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره مستند به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۷۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ رئیس مجمع عمومی شرکت مهندسی آبفا کشور انتخاب آقای عزیزاله خورشیدی بعنوان عضو اصلی هیات مدیره به نمایندگی از سهام شهرداری استان مستند به نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰/۲۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ رئیس مجمع عمومی شرکت مهندسی آبفا کشور
---

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام خانوادگی: عزیزاله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام خانوادگی: ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
--	--	--

شماره سند: ۹۴۱ - فر/رک/۰۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۵	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
--	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه: ۹۴۱	مورخ: ۱۴۰۲/۲/۵	مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
-----------------	----------------	------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- پرداخت پاداش به مشاور امور بانوان و خانواده شرکت - پرداخت پاداش به مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت - پرداخت پاداش به مشاور امور ایثارگران شرکت</p>
---

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و چهل و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ 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 . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات سرپرست معاونت منابع انسانی در خصوص موضوع جلسه اعضاء محترم به استناد نامه شماره : ۱۴۰۱/۱۴۲۹۷/۵۰ معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو و رونوشت نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۳۰۳۵۸ مشاور محترم امور زنان شرکت مهندسی آبفا کشور ، به پاس قدردانی از زحمات مشاور محترم امور بانوان شرکت و مشاور امور ایثارگران شرکت با پرداخت پاداش به ایشان معادل یک ماه حقوق سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۹۳/۸۸۱/۶۱۳ ریال بعلاوه مبلغ پنج میلیون ریال بصورت ماهیانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا زمان تصدی در مسئولیت مذکور و پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جهت احراز رتبه تقدیر ویژه امور فرهنگی شرکت موافقت نمودند . اعضا همچنین با پرداخت پاداش به مشاور امور ایثارگران شرکت معادل یک ماه حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>- اعضا با پرداخت پاداش به مشاور امور بانوان شرکت و مسئول امور فرهنگی شرکت مستند به نامه های شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۳۰۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ مشاور محترم امور زنان و خانواده شرکت مهندسی آبفا کشور و مفاد نامه شماره ۱۴۰۱/۱۴۲۹۷/۵۰۰ معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو موافقت نمودند. - اعضا همچنین با پرداخت پاداش به مشاور امور ایثارگران شرکت مستند به نامه شماره ۱۴۰۱/۱۹۰/۱۵۷۳۰ مشاور مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور موافقت نمودند.</p>
---

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی : نام نام خانوادگی: عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: محمدپور بوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام نام خانوادگی: ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره</p>
--	---	---

۷- توضیحات ضروری :

--



شماره سند : ۹۴۰ - fr/rec/۰۴ تاریخ : ۱۴۰۲/۱/۱۶	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
--	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۴۰	مورخ : ۱۴۰۲/۱/۱۶	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

پرداخت مطالبات (موضوع بند ع تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱) شرکت آب منطقه ای استان فارس از این شرکت از محل انتقال اموال غیرمنقول مازاد
--

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهد و چهلمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ 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 . اعضاء پس از بحث و بررسی همه جانبه موضوع پرداخت بدهی شرکت از محل انتقال اموال غیرمنقول مازاد با مطالبات شرکت آب منطقه ای استان فارس ضمن لحاظ نمودن مفاد نامه شماره ۲۹۳۳۲/۱۶۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور در خصوص اجرای بند (ع) تبصره ۸ مبنی بر پرداخت مطالبات شرکت آب منطقه ای فارس از شرکت آبفا استان بوشهر از محل انتقال اموال غیرمنقول مازاد مقرر نمودند که مطالبات شرکت مذکور مطابق صورت های مالی تائید شده آن شرکت با انتقال یک باب منزل سازمانی واقع در شهر گناوه به مساحت ۷۰۰ متر مربع فاقد سند ، تسویه گردد. به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۱ کلیه مطالبات شرکت آب منطقه ای استان فارس از این شرکت با این انتقال، پرداخت شده اعلام می گردد. و مقرر گردید مراتب جهت تایید نهایی به رئیس محترم مجمع عمومی شرکت ارسال گردد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- موافقت با پرداخت بدهی این شرکت از محل انتقال اموال غیرمنقول مازاد به شرکت آب منطقه ای استان فارس مستند به تکلیف مندرج در بند ع تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و دستور مدیر عامل محترم شرکت مهندسی آبفا کشور به اجرای این تکلیف قانونی
---

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام خانوادگی : ابوالحسین عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
--	---	--

۷- توضیحات ضروری :

--

شماره سند: ۹۳۹ - فر/rec/۰۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۷	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۳۹	مورخ: ۱۴۰۲/۱/۷	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 نهصد و سی و نهمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷ 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 اعضاء و تبادل آرا پیرامون دستور جلسه اعضاء با پرداخت ، تنخواه گردان های شرکت جهت سال ۱۴۰۲ مطابق لیست پیوست که جز لاینفک این صورتجلسه می باشد موافقت نمودند.</p>
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>اعضاء با تعیین میزان تنخواه گردان های شرکت جهت سال ۱۴۰۲ به شرح لیست پیوست 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 هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی</p> <p>نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی</p> <p>مدیر عامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره</p>
---	--	---

۷- توضیحات ضروری :

<p>توضیحات ضروری :</p>
------------------------

شماره سند : ۹۶۳ / ۰۴ / rec/fr تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۶۳ مورخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

بازنگری مبانی طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب بوشهر به روش بیع متقابل
--

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و شصت و سومین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ 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 قرائت دستور جلسه، معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت گزارشی در خصوص طرح بیع متقابل تصفیه خانه فاضلاب بوشهر ارائه نمود. مطابق اظهارات وی و تأیید اعضای جلسه، این شرکت جهت مشارکت سرمایه گذاران در تأمین بخشی از نیاز مالی تکمیل طرح فاضلاب بوشهر در قالب قرارداد های بیع متقابل و پس از انجام مقدمات لازم، تاکنون ۳ نوبت فراخوان شناسایی سرمایه گذار طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ منتشر شده است. نبود صنایع آب بر بزرگ و همچنین زمین های مستعد کشاورزی در مقیاس مناسب در حوالی تصفیه خانه با توجه به میزان تعهدات تعریف شده برای سرمایه گذاری، موجب عدم توجه مالی و یا زمانبر بودن بازگشت سرمایه گردیده است. از سوی دیگر، عدم پاسخگویی تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر به نیاز کمی و کیفی فاضلاب ورودی کنونی و افق طرح، سبب ورود دستگاه های نظارتی همچون سازمان حفاظت محیط زیست (معرفی این شرکت به عنوان صنایع آلاینده) و دادستانی بوشهر گردیده است. لذا این شرکت ناگزیر به ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب در اولین زمان ممکن خواهد بود. با در نظر گرفتن شرایط موجود و لحاظ جمیع موارد، اعضای هیات مدیره شرکت ضمن تصویب اعمال تغییرات زیر در طرح بیع متقابل تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر، مقرر نمودند موارد جهت تأیید به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارسال شود:

۱- حداکثر زمان واگذاری پساب از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یابد.

۲- میزان پساب تحویلی به سرمایه گذار، پساب موجود در حال حاضر با حفظ قیمت تمام شده باشد.

۳- احجام کاری سرمایه گذار، اجرای کامل یا بخشی از طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب بوشهر با شرایط مورد توافق باشد.

۴- میزان سرمایه مازاد تعیین شده در طرح فاضلاب شهر بوشهر در قالب سرمایه گذاری احداث مدول های توسعه ای تصفیه خانه فاضلاب بوشهر، تعریف پروژه گردد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

اعضا با بازنگری مبانی طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب بوشهر به روش بیع متقابل پس از تأیید شرکت مهندسی آبفا کشور موافقت نمودند.
---

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیزاله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
---	---	---

۷- توضیحات ضروری :

--



شماره سند: ۹۶۲ - ۰۴/fr/rec/ شماره سند: ۹۶۲ - ۰۴/fr/rec/ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	شماره جلسه: ۹۶۲
------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- پرداخت پاداش به کلیه پرسنل شرکت براساس نتایج ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی در سال ۱۴۰۱

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهد و شصت و دومین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ 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 قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و ضمن تشکر از زحمات کلیه همکاران بدلیل عملکرد مثبت و کسب رتبه خوب براساس نتایج ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی در سال ۱۴۰۱ مستند به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۲۳۲۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ رئیس محترم مجمع عمومی شرکت مهندسی آبفا کشور ، اعضا با پرداخت ۱۰ روز حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کار کلیه پرسنل شرکت به منظور ایجاد انگیزه و قدردانی از عملکرد نیروی انسانی موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با پرداخت ۱۰ روز حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کار کلیه پرسنل مستند به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۲۳۲۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ رئیس محترم مجمع عمومی شرکت مهندسی آبفا کشور موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی: عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی: ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
---	--	--

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند : ۹۶۱ - fr/rec/۰۴ تاریخ : ۱۴۰۲/۱۰/۲	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
--	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۶۱	مورخ : ۱۴۰۲/۱۰/۲	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- پرداخت ودیعه مسکن به آقای قاسم بحرینی و خانم مرجان پناهی</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهصد و شصت و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ 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 و تبادل نظر پیرامون آن ، اعضا با پرداخت ودیعه مسکن به آقای قاسم بحرینی به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خانم مرجان پناهی به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مستند به بند ۸ دستورالعمل منازل سازمانی شرکت مصوب ۱۴۰۲/۷/۲۲ موافقت نمودند. درخصوص نحوه بازپرداخت آن مقرر گردید خانم مرجان پناهی نسبت به پرداخت مبلغ ودیعه بصورت یکجا و حداکثر سه ماه پس از انقضای یک سال و آقای قاسم بحرینی حداکثر پس از سپری شدن سه ماه بعد از اتمام مهلت مجاز جهت استفاده از ودیعه مسکن منازل سازمانی به صورت یکجا و واریز آن به حساب شرکت اقدام نمایند .</p>
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>- اعضا با پرداخت ودیعه مسکن به آقای قاسم بحرینی و خانم مرجان پناهی مستند به بند ۸ دستورالعمل منازل سازمانی شرکت موافقت نمودند.</p>
---

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام و نام خانوادگی : مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی مدیر عامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره</p>
--	---	--

۷- توضیحات ضروری :

<p>توضیحات ضروری :</p>
------------------------

شماره سند: ۹۶۰/۰۴/۲۰۱۵/۱۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵	شماره سند: ۹۶۰/۰۴/۲۰۱۵/۱۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵	شماره سند: ۹۶۰/۰۴/۲۰۱۵/۱۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
--	--	--

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه: ۹۶۰ مورخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵	مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
----------------------------------	------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

مزایای انگیزشی و غیر مستمر
----------------------------

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهد و شصتیمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 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 منابع انسانی و تحقیقات شرکت درخصوص موضوع جلسه و تبادل نظر پیرامون آن اعضاء به استناد بند ۵-۱ دستورالعمل مزایای انگیزشی و غیر مستمر ابلاغی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ با پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بصورت نقدی یا معادل غیرنقدی آن در روز تولد همکاران ( مدت معین و دائم ) به پاس زحمات و قدردانی از تلاش و کوشش ایشان پس از پیش بینی و تامین اعتبار آن در بودجه سالانه موافقت نمودند که تاریخ اجرای آن از ۱۴۰۲/۱۱/۱ می باشد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضاء با پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بصورت نقدی یا معادل ریالی آن به مناسبت تولد همکاران مستند به بند های ۱-۵ و ۳ دستورالعمل مزایای انگیزشی غیر مستمر مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۷ موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: عزیزالله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: ابوالحسن عالی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
---	--	--

۷- توضیحات ضروری :

--



شماره سند: ۹۵۹/۰۴/fr/rec/ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
--	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۵۹ مورخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
-----------------------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

انتخاب اعضاء کمیسیون مناقصه و مزایده

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ 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 کمیسیون مناقصه و مزایده (منابع داخلی) شرکت مستند به ماده ۵ آیین نامه معاملات شرکت به شرح ذیل تعیین گردیدند.

الف) اعضا کمیسیون مناقصه:

۱- مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ۲- معاون مالی و پشتیبانی شرکت ۳- معاونت درخواست کننده (معاون منابع انسانی، معاونت بهره برداری و توسعه آب، معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب، معاونت برنامه ریزی ، توسعه سرمایه گذاری و معاونت مشرکین ) حسب مورد در صورتی که معاونت مالی و پشتیبانی شرکت درخواست کننده مناقصه باشد عضو سوم کمیسیون معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت می باشد.

ب) اعضا کمیسیون مزایده:

۱- مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ۲- معاون مالی و پشتیبانی ۳- مدیر دفتر حقوقی و قراردادها

همچنین مدیر دفتر حقوقی و قراردادها به عنوان دبیر هیئت مدیره و سرکار خانم پناهی در غیاب مدیرعامل بعنوان نماینده تام الاختیار ایشان در کمیسیون های (مناقصه و مزایده) معرفی شدند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با تعیین اعضا کمیسیون مناقصه و مزایده (منابع داخلی) مستند به ماده ۵ آیین نامه معاملات شرکت موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی: عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی: ابوالحسن عالی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
---	--	--

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند : ۹۵۷ - ۰۴ / rec / fr تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	شماره جلسه : ۹۵۷
-------------------------------------	-------------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- اخذ تسهیلات جهت تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر بوشهر مستند به ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهد و پنجاه و هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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 . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات معاونین بهره برداری و توسعه فاضلاب و برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه و با عنایت به نیاز ضروری تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر بوشهر و استفاده از ظرفیت تسهیلات مالی در چارچوب آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۷ اعضا با اخذ تسهیلات به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال (پنج هزار میلیارد ریال) از بانک ملت مستند به موارد فوق الذکر جهت تکمیل فاضلاب شهر بوشهر موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با اخذ تسهیلات جهت تکمیل فاضلاب شهر بوشهر مستند به ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
--	---	--

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۹۵۶ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
----------------------------	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۲۴/۰۸/۱۴۰۲	شماره جلسه: ۹۵۶
------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- تعیین نرخ فروش آب ، آب شیرین کن به شهرک های توحید و تندگویان در شهرستان جم</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهصد و پنجاه و ششمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ 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 مدیرعامل و رئیس هیات مدیره در خصوص موضوع جلسه و بحث و تبادل نظر پیرامون آن ، اعضا به استناد بند ۵۲-۴ آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و نامه شماره ۱۹۴۰۸/۱۰۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۶ رئیس محترم مجمع عمومی شرکت و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور با تعیین قیمت فروش آب از محل آب شیرین کن سیراف - جم به شهرک های توحید و شهید تندگویان جم بر اساس بهای تمام شده و به مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ریال جهت سال ۱۴۰۲ مشروط به اعمال تعرفه برق مصرفی کلیه تاسیسات خط آبرسانی سیراف جم بر اساس تعرفه ابلاغی تاسیسات آب شرب شرکت توزیع برق موافقت نمودند. ضمنا تعرفه آب بها فوق الذکر هرساله توسط هیات مدیره شرکت آبفا استان بوشهر تعدیل، تصویب و تعیین و ابلاغ می گردد. بدیهی است نقض هر کدام از شرایط فوق الذکر باعث ابطال مصوبه می گردد.</p>
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>- اعضا با تعیین نرخ فروش آب ، آب شیرین کن به شهرک های توحید و شهید تندگویان جم در سال ۱۴۰۲ به ازاء هر متر مکعب ۷۰۰/۰۰۰ ریال مستند به بند ۵۲-۴ آئین نامه عملیاتی و تعرفه های آب و فاضلاب و نامه شماره ۱۹۴۰۸/۱۰۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۶ رئیس مجمع عمومی شرکت مهندسی آبفا کشور موافقت نمودند.</p>
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی : نام نام خانوادگی: عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام نام خانوادگی: ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره</p>
--	---	---

۷- توضیحات ضروری :



شماره سند: ۹۵۵ - ۰۴/۰۴/۰۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۷/۱۵	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۵۵	مورخ: ۱۴۰۲/۷/۱۵	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	-----------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>۱- تعیین هزینه های نصب انشعاب جهت سال ۱۴۰۲</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ 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 خدمات مشترکین و درآمد پیرامون آن و تبادل نظر اعضاء به استناد بند ۱-۴-۴۹ آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب با تعیین هزینه های نصب انشعاب آب در اقطار مختلف جهت اعمال در مناطق چهارگانه استان و براساس فهرست بها واحد پایه شبکه توزیع آب در سال ۱۴۰۲ و به شرح جدول پیوست که جز لاینفک این صور تجلسه است جهت اعمال از تاریخ تایید شرکت مهندسی آبفا کشور موافقت نمودند بدیهی است مراتب جهت تایید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارسال گردد.</p>
---

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>- اعضاء با تعیین هزینه های نصب انشعاب آب در اقطار مختلف و جهت مناطق چهارگانه به استناد بند ۱-۴-۴۹ شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب پس از اخذ مجوز شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور موافقت نمودند.</p>
---

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره</p>
---	--	--

۷- توضیحات ضروری :

<p> </p>
----------

شماره سند : ۹۵۴ - ۰۴ / rec / fr تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴	شماره جلسه : ۹۵۴
-------------------------------------	------------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- تایید قیمت اولیه و ثانویه خرید آب از تاسیسات نمک زدایی بنک</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهد و پنجاه و چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ 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 با توجه به برگزاری مناقصه عمومی به شماره ۱۴۰۲/۱۰۰۳ با موضوع خرید تضمینی آب از تاسیسات نمک زدایی بنک به ظرفیت ۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز و به استناد صور تجلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ کمیسیون مناقصه ، اعضا با مدل مالی اصلاحی به قیمت اولیه (اصلی) برابر ۲۴۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعب آب تحویلی و قیمت ثانویه به ازاء هر متر مکعب آب قابل تحویل ۱۹۱۳۰۰ و ضریب آلفا ۱ برای تعدیل قیمت سالانه موافقت و مقرر نمودند مراتب جهت تایید نهایی به شرکت مهندسی آبفا کشور ارسال گردد.</p>
---

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>- اعضا با تایید قیمت اولیه و ثانویه خرید تضمینی آب از تاسیسات نمک زدایی بنک با توجه به صرفه و صلاح دولت به شرح فوق موافقت و مقرر نمودند مراتب جهت تایید نهایی به شرکت مهندسی آبفا کشور ارسال گردد.</p>
---

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی مدیر عامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره</p>
---	--	---

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند : ۹۵۳ - fr/rec/۰۴ تاریخ : ۱۴۰۲/۶/۲۷	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
--	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷	شماره جلسه : ۹۵۳
-------------------------------------	-------------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- تصویب صورت های مالی پایان دوره ای حساب های جاری شرکت منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
---

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهد و پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ 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 و با توجه به انجام مراحل قانونی حسابرسی صورتهای مالی پایان دوره ای حساب های جاری شرکت منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قانونی جهت ارایه به مجمع عمومی عادی رسیدگی به صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ به شرح پیوست این صور تجلسه که جزء لاینفک آن می باشد موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- تصویب صورتهای مالی پایان دوره ای حسابهای جاری شرکت منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
---

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 : مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره
---	---	---

۷- توضیحات ضروری :



شماره سند: ۹۵۲ - ۰۴ / rec / fr تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۵	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	شماره جلسه : ۹۵۲ مورخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
-------------------------------------	-----------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

تعیین هزینه های خدمات پس از فروش
----------------------------------

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهد و پنجاه و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۵ 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 خدمات مشترکین و درآمد شرکت و وتبادل نظر اعضاء پیرامون آن، اعضا به استناد فصل هفتم موارد متفرقه بند ۴-۶۴ هزینه های متفرقه با تعیین هزینه های خدمات پس از فروش به شرح جدول پیوست که جز لاینفک این صورتجلسه است موافقت و مقرر گردید نسبت به عملیاتی نمودن آن پس از اخذ تایید شرکت مهندسی آبفا کشور از اقدام گردد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با تعیین هزینه های خدمات پس از فروش مستند به بند ۴-۶۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی دفع فاضلاب موافقت نمودند.
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
--	---	---

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۹۵۱ - ۰۴ / rec / fr تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰	شماره جلسه: ۹۵۱
------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

تعیین خانم زینب محمدی بعنوان نماینده خانم مرجان پناهی عضو اصلی هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر جهت امضاء چک
---

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ 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 . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات و تبادل نظر پیرامون آن اعضا هیئت مدیره با لحاظ ماده ۲۰ اساسنامه شرکت و جهت قانونمند نمودن امضا اسناد مالی و چک با پیشنهاد خانم مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره مبنی بر معرفی خانم زینب محمدی زاده بعنوان نماینده ایشان جهت امضای چک بدلیل اشرافیت به امور مالی و هزینه و نظارت بر مسائل مالی شرکت موافقت و مقرر گردید از تاریخ صور تجلسه چک ها با امضا مدیرعامل و خانم زینب محمدی زاده به همراه مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با تعیین خانم زینب محمدی زاده معاون مالی و پشتیبانی شرکت بعنوان نماینده خانم مرجان پناهی نایب رئیس اصلی هیات مدیره مستند به ماده ۲۰ اساسنامه شرکت جهت امضاء چک موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی: عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی: ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
---	--	---

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۹۵۰ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۰		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۵۰	مورخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۰	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- کسر ۱۵ درصد از هزینه های تامین آب واحدهای متقاضی در شهرک ها ونواحی صنعتی استان

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و پنجاه امین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ 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 وتبادل نظر پیرامون آن و استماع اظهارات رئیس هیات مدیره در خصوص تسهیل روند واگذاری انشعاب آب به واحد های تولیدی مستقر در شهرک ها ونواحی صنعتی در راستای حمایت از شعار سال وتولید واینکه شبکه توزیع آب در مناطق مذکور توسط خود شهرک های صنعتی انجام میپذیرد اعضا با کسر ۱۵ درصد از هزینه تامین آب واحدهای متقاضی در شهرک ها ونواحی صنعتی استان که مرتبط با هزینه ایجاد شبکه توزیع است و به شرح جدول پیوست که جز لاینفک ای صور تجلسه میباشد موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با کسر ۱۵ درصد از هزینه های تامین آب متقاضیان انشعاب در شهرک ها ونواحی صنعتی استان بدلیل ایجاد تاسیسات مرتبط با آن (ایجاد شبکه) توسط شهرک های مذکور ودر راستای حمایت از شعار سال و اشتغال موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی: عزیز اله خورشیدی</p> <p>عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام و نام خانوادگی: مرجان پناهی</p> <p>نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی: ابوالحسن عالی</p> <p>مدیر عامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره</p>
--	---	--



شماره سند: ۹۴۹ - fr/rec/۰۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۵/۱۵	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
--	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه: ۹۴۹	مورخ: ۱۴۰۲/۵/۱۵	مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
-----------------	-----------------	------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- اعمال تعرفه آب شیرین کن برای شهرستان بوشهر و کنگان - جم

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و چهل و نهمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ 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 مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و بنا به درخواست معاونت خدمات مشترکین و درآمد و نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۱۰۲۴ که به تائید معاون بهره برداری و توسعه آب رسیده است و تبادل نظر پیرامون آن اعضا براساس بند ۱۱-۵ شرایط عمومی تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب ابلاغی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو با اعمال قیمت تمام شده آب شیرین کن در شهرهای بوشهر ، کنگان و جم به شرح ذیل موافقت نمودند.

الف) کاربری خانگی و غیرخانگی شهر بوشهر : الف - ۱) تعرفه واحدهای تجاری تا ظرفیت قراردادی مبلغ ۱۳۵۸۰۰ ریال الف-۲) تعرفه واحدهای صنعتی و دستگاه اجرایی تا ظرفیت قراردادی مبلغ ۱۲۱۰۰۰

ب) کاربری خانگی و غیرخانگی برای شهر کنگان و جم : ب- ۱) تعرفه واحدهای تجاری تا ظرفیت قراردادی ۱۲۸۰۰۰ ریال ب-۲) تعرفه واحدهای صنعتی و دستگاه اجرایی تا ظرفیت قراردادی مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال

ضمناً تعرفه واحدهای خانگی در شهرهای بوشهر ، کنگان و جم = ۵۰/۰۰۰ ریال می باشد.  
کلیه موارد فوق پس از تایید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قابلیت اعمال و اجرا را دارد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با اعمال تعرفه آب شیرین کن برای شهرهای بوشهر و کنگان و جم به شرح مصوبه فوق الذکر و مستند بند ۵-

۱۱ تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب ابلاغی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی: عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
---	---	---

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۹۴۸ - fr/rec/۰۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۱	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۱	شماره جلسه: ۹۴۸
------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- اصلاحیه صور تجلسات شماره ۹۳۰ و ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۴۰ هیات مدیره موضوع پرداخت مطالبات شرکت های توزیع برق استان بوشهر، آب منطقه ای استان بوشهر، آب منطقه ای استان فارس و مدیریت آبرسانی خلیج فارس از محل انتقال اموال غیر منقول

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و چهل و هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ 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 گزارش معاون مالی و پشتیبانی شرکت در خصوص دستور جلسه موضوع پرداخت مطالبات شرکت های توزیع برق استان بوشهر، آب منطقه ای استان بوشهر، آب منطقه ای استان فارس و مدیریت آبرسانی خلیج فارس از محل انتقال اموال غیر منقول مازاد و تبادل نظر پیرامون آن ضمن لحاظ مفاد نامه شماره ۱۴۰۲/۱۶۰۰/۲۹۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ریاست محترم مجمع عمومی شرکت و نامه شماره ۱۴۰۲/۶۰۰/۲۵۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مقرر نمودند صور تجلسات شماره ۹۳۰ و ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۴۰ هیات مدیره شرکت اصلاح و جهت طی مراحل قانونی اخذ مجوز سازمان خصوصی سازی و انتقال به شرکت مهندسی آبفا کشور اعلام گردد.

- ۱- میزان ۱۰۴۰ متر مربع از زمین مخزن هوایی و کلر زنی شهر دیلم تحت پلاک ثبتی ۷۳۵/۳۰۷۵ تفکیک و بابت مطالبات شرکت توزیع برق استان بوشهر و جایگزین زمین ساختمان اداری شهرهای دیلم و کاکلی گردد.
- ۲- میزان ۴۸۵ متر مربع از زمین مخزن هوایی و کلر زنی شهر دیلم تحت پلاک ثبتی ۷۳۵/۳۰۷۵ تفکیک و با مطالبات شرکت آب منطقه ای استان فارس و جایگزین منزل سازمانی در شهر گناوه گردد.
- ۳- واگذاری یک قطعه زمین در کنگان تحت پلاک ثبتی ۱۰۹/۱۰۶۴ به مساحت ۳۳۹ متر مربع بعلاوه میزان ۸۶۰ متر مربع از زمین مخزن هوایی و کلر زنی شهر دیلم تحت پلاک ثبتی ۷۳۵/۳۰۷۵ تفکیک و با مطالبات شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس لحاظ گردد.
- ۴- یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۳/۶۵۸۰ به متراژ ۲۳۶/۵ واقع در کنگان جایگزین یک باب منزل سازمانی واقع در خورموج بابت مطالبات شرکت آب منطقه ای بوشهر لحاظ گردد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضاء با اصلاح صور تجلسات شماره ۹۳۰ و ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۴۰ هیات مدیره موضوع پرداخت مطالبات شرکت های توزیع برق استان بوشهر، آب منطقه ای استان بوشهر، آب منطقه ای استان فارس و مدیریت آبرسانی خلیج فارس 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: مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام خانوادگی: ابوالحسن عالی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره
۷- توضیحات ضروری :		



شماره سند : ۹۴۶ - fr/rec/۰۴ تاریخ : ۱۴۰۲/۵/۲	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۴۶	مورخ : ۱۴۰۲/۵/۲	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	-----------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- مرخصی بدون حقوق خانم بهناز بابو - پرداخت مزایای انگیزشی برای کارکنان قرارداد نیروی انسانی به تعداد ۱۸ نفر از محل اعتبارات جاری</p>
---

۳- خلاصه مذاکرات :

<p>بنا به دعوت قبلی نهد و چهل و ششمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ 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 و تبادل نظر پیرامون آن به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند</p> <p>۱- اعضا با مرخصی بدون حقوق خانم بهناز بابو به استناد ماده ۱۶ قانون کار و مصوبه شماره ۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ کمیته سرمایه انسانی شرکت به مدت ۲ سال جهت تکمیل روند درمانی فرزند ایشان از بیستم شهریور ماه ۱۴۰۲ موافقت نمودند.</p> <p>۲- اعضا همچنین به استناد بند ۶ دستورالعمل مزایای انگیزشی غیر مستمر کارکنان شرکت های آب و فاضلاب و عنایت به بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با پرداخت مبلغ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ (بیست و سه میلیون ریال) معادل ۴۵ درصد حداقل حقوق ماهانه اداره کار در سال ۱۴۰۲ بعنوان مزایای انگیزشی برای کارکنان قرارداد تامین نیروی انسانی به تعداد ۱۸ نفر از محل اعتبارات جاری موافقت نمودند.</p>
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>- اعضا با مرخصی بدون حقوق خانم بهناز بابو به مدت ۲ سال از تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ مستند به ماده ۱۶ قانون کار موافقت نمودند</p> <p>- اعضا با پرداخت مزایای انگیزشی برای کارکنان قرارداد نیروی انسانی از محل اعتبارات جاری مستند به بند ۶ دستورالعمل مزایای انگیزشی غیر مستمر کارکنان شرکت های آب و فاضلاب موافقت نمودند.</p>
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیزاله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره</p>
--	--	--

۷- توضیحات ضروری :

--



شماره سند : ۹۴۵ - ۰۴ / rec / fr تاریخ : ۱۴۰۲ / ۴ / ۳۱	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
--	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ : ۱۴۰۲ / ۴ / ۳۱	شماره جلسه : ۹۴۵
-------------------------------------	----------------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

تعیین هزینه های نصب انشعاب آب در سال ۱۴۰۲
۳- خلاصه مذاکرات :
<p>بنا به دعوت قبلی نهد و چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ 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 و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه اعضا با تعیین هزینه های نصب انشعاب آب جهت اعمال از تاریخ صورتجلسه به شرح اوراق پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسات است به استناد مفاد بند ۱-۴۹-۴ آیین نامه عملیات شرایط عمومی تعرفه ها و در راستای ایجاد وحدت رویه در نصب انشعابات آب کل استان موافقت نمودند.</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

اعضا با تعیین هزینه های نصب انشعاب آب به استناد مفاد بند ۱-۴۹-۴ آیین نامه عملیات شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب جهت اعمال از تاریخ صورتجلسه موافقت نمود.
---

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
--	---	---

۷- توضیحات ضروری :

--

شماره سند: ۹۴۴ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۸		

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۲/۴/۲۸	شماره جلسه: ۹۴۴
------------------------------------	-----------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- تعیین نرخ فروش آب سیار (تانکرهای خدماتی) در سال ۱۴۰۲</p> <p>- تعیین نرخ فروش آب به شناورها و کشتی ها در سال ۱۴۰۲</p>
---

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و چهل و چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ 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 در خصوص موضوعات جلسه و بحث و تبادل نظر پیرامون آن اعضا به استناد مصوبه شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ وزیر محترم نیرو ابلاغ تعرفه های آب و فاضلاب و شرایط عمومی آنها و با عنایت به تبصره ۹-۵ تعرفه های مذکور با تعیین نرخ فروش آب سیار (تانکرهای خدماتی) جهت اعمال از تاریخ صور تجلسه بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ ریال و فروش آب به شناورها و کشتی ها در سال ۱۴۰۲ به ازاء هر مترمکعب ۴۱۵/۴۰۰ ریال پس از تائید شرکت مهندسی آبفا کشور موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>- اعضا با تعیین نرخ فروش آب سیار ((تانکرهای خدماتی)) به مبلغ هر متر مکعب ۴۵۰/۰۰۰ ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و نرخ فروش آب به شناورها و کشتی ها به ازاء هر مترمکعب ۴۱۵/۴۰۰ ریال جهت اعمال در سال ۱۴۰۲ به استناد مصوبه شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ وزیر محترم نیرو تعرفه های آب و فاضلاب 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 هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام و نام خانوادگی: مرجان پناهی</p> <p>نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی: ابوالحسن عالی</p> <p>مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره</p>
--	---	---

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۹۴۳ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۳۰		

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰	شماره جلسه: ۹۴۳
------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

اعمال تعرفه آب شیرین کن برای کاربری خانگی شهرهای بوشهر و کنگان
--

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و چهل و سومین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ 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 . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت اعضا به استناد مصوبه شماره ۱۴۰۰/۶۹/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ وزیر محترم نیرو و مفاد تبصره ۵ ذیل ماده ۵ سایر شرایط عمومی و تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آن با اعمال تعرفه آب شیرین کن برای کاربری خانگی شهرهای بوشهر و کنگان که در حال بهره برداری از آب شیرین کن می باشند به شرح ذیل و جهت اجرا از تاریخ تصویب صور تجلسه موافقت نمودند. برای کاربری خانگی تا مصرف ۱۰ متر مکعب در ماه بر اساس تعرفه ابلاغی وزارت نیرو برای مصارف مازاد بر آن بجای قیمت غیر یارانه ای ۳۳۶۶۲ ریال قیمت ۳۹۰۰۰ ریال ((درصدی از قیمت قرارداد با بخش خصوصی)) و از تاریخ صور تجلسه محاسبه و دریافت می گردد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

اعضا با اعمال تعرفه آب شیرین کن برای کاربری خانگی شهرهای بوشهر و کنگان به استناد مصوبه شماره ۱۴۰۰/۶۹۵۶۹/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ وزیر محترم نیرو و مفاد تبصره ۵ ذیل ماده ۵ سایر شرایط عمومی و تعرفه های آب و خدمات فاضلاب به شرح فوق موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی: عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: مرجان پناهی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی: ابوالحسن عالی مدیر عامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
---	--	---

۷- توضیحات ضروری :

--