

۱- مشخصات جلسه:

تاریخ جلسه: ۹۹/۰۱/۱۶

شماره جلسه: ۸۱۵

مکان جلسه: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

واگذاری خدمات جامع مشترکین آب و فاضلاب روستاهای مناطق یک و چهار استان بوشهر به صورت ترک تشریفات مناقصه به شرکت داده پردازی آب و برق پویش رایانه قسم به مبلغ ۱۶,۵۷۰,۱۵۲,۴۸۰ ریال

۳- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی، هشتصد و پانزدهمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۶ با حضور کلیه اعضا در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید.

در ابتدا مصوبه کمیته برون سپاری شرکت به شماره جلسه ۱۶ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ قرائت و نظر به گزارش توجیهی معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت (پیوست) توضیحات تکمیلی توسط معاون مربوطه به اعضا ارائه گردید. اعضا هیات مدیره 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 هیات مدیره شرکت های آب و فاضلاب و ماده های ۲۷ قانون برگزاری مناقصات با واگذاری یکساله ی خدمات جامع مشترکین آب و فاضلاب روستایی مناطق یک و چهار استان بوشهر به شرکت داده پردازی آب و برق پویش رایانه قسم به مبلغ ۱۶,۵۷۰,۱۵۲,۴۸۰ ریال موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

موافقت با واگذاری خدمات جامع مشترکین آب و فاضلاب روستاهای مناطق یک و چهار استان بوشهر به شرکت داده پردازی آب و برق پویش رایانه قسم به استناد ماده ۲۶ و ۲۷ آیین نامه هیات مدیره شرکت و ماده های ۲۷ قانون برگزاری مناقصات

۵- امضا اعضا رسمی با حق اعمال رای:

اعزیز الله خورشیدی

عضو اصلی هیات مدیره

محمد پوریوسفی

نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره

عبدالحکیم حمراه پور

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

۱- مشخصات جلسه:

تاریخ جلسه: ۹۹/۰۱/۱۹

شماره جلسه: ۸۱۶

مکان جلسه: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

واگذاری خدمات جامع مشترکین آب و فاضلاب روستاهای مناطق دو و سه استان بوشهر به صورت ترک تشریفات مناقصه به شرکت آماج گستران پاسارگاد به مبلغ ۲۰,۵۲۱,۱۰۳,۸۸۰ ریال

۳- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی، هشتاد و هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۹ با حضور کلیه اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید. در ابتدا مصوبه کمیته برونو سپاری به شماره جلسه ۱۶ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ قرائت و نظر به گزارش توجیهی معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت (پیوست) توضیحات تکمیلی توسط معاون مربوطه به اعضاء ارائه گردید. اعضای هیات مدیره 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 آین نامه می معاملات شرکت های آب و فاضلاب و ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات با واگذاری یکسانه خدمات جامع مشترکین آب و فاضلاب روستایی مناطق دو و سه استان بوشهر به شرکت آماج گستران پاسارگاد به مبلغ ۲۰,۵۲۱,۱۰۳,۸۸۰ ریال موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

موافقت با واگذاری خدمات جامع مشترکین آب و فاضلاب روستاهای مناطق دو و سه استان بوشهر به صورت ترک تشریفات مناقصه به شرکت آماج گستران پاسارگاد به استناد مفاد ماده های ۲۶ و ۲۷ آین نامه می معاملات شرکت های آب و فاضلاب و ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات

۵- امضا اعضاء رسمی با حق اعمال رای:

اعزیز الله خورشیدی
عضو اصلی هیات مدیره

محمد پوریوسفی
نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره

عبدالحمید حمزه پور
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

حسین

شماره سند: ۴- REC/FR/	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند: ۹۹/۱/۲۰		

۱- مشخصات جلسه:

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موروخ: ۹۹/۱/۲۰	شماره جلسه ۸۱۷: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------------------------	----------------	--

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

الحاقیه به صور تجلیسه شماره هفتصد و شصت و سومین جلسه هیات مدیره موضوع تصویب مزایای رفاهی و انگیزشی پرسنل و اعمال این مزایا جهت پرسنل انتقالی از شرکت آبها روستایی به شرکت یکپارچه آب و فاضلاب استان بوشهر

۳- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی هشتصد و هفدهمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۱/۲۰ 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.

اعضای هیات مدیره با توجه به یکپارچه شدن آب و فاضلاب شهری و روستایی استان در قالب شرکت آبها استان بوشهر به موجب مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۹۸/۷/۱۴ و مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۱۱۴۴۴۷/۵۷۲۲۳ مورخ ۹۸/۹/۱۰ و مصوبه مجمع عمومی شرکت به تاریخ ۹۸/۱۱/۲۰ و یکپارچه شدن هر دو شرکت آبها شهری و روستایی و بالطبع انتقال نیروهای انسانی شرکت آبها روستایی مقرر نمودند کلیه مزایای رفاهی موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۹۷/۱۳۳۳۲/۵۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۲/۹ مقام عالی وزارت و مصوبه جلسه شماره ۷۶۳ هیات مدیره در خصوص نیروهای انتقالی از تاریخ ۹۹/۱/۱ اعمال گردد و این پرسنل همانند پرسنل آبها شهری سابق از کلیه مزایای قانونی بخشنامه مذبور موضوع کمک هزینه رفاهی و انگیزشی برخوردار گردند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

- بند ۷ بخشنامه شماره ۹۷/۱۳۳۳۲/۵/۱۰۰ مورخ ۹۷/۲/۹ مقام عالی وزارت
- و مصوبه شماره ۷۶۳ هیات مدیره شرکت و مصوبه مورخ ۹۸/۱/۲۰ مجمع عمومی شرکت
- مصوبه مجمع محترم عمومی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای:

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی نائب رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
--	---	--

۶- توضیحات ضروری:

شماره سند: ۸۱۸-۰۴-FR/REC	شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند: ۹۹/۱/۲۵		

۱- مشخصات جلسه: ۸۱۸

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان	مورخ: ۹۹/۱/۲۵	شماره جلسه: ۸۱۸
		بوشهر

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات وسوابق:

- پرداخت سقف اضافه کاری به آقای نعمت الله سبحانی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۹

۳- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی هشتاد و هیجدهمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۱/۲۵ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلسه رسمیت یافت ووارد دستور کار گردید. پس از قرائت و استماع دستور جلسه اعضا با عنایت به تاخیر در بازنیستگی آقای نعمت الله سبحانی در پایان سال ۹۸ به جهت مشکلاتی که در بروندۀ سازمان تامین اجتماعی ایشان به لحاظ محاسبه حق بیمه دوران خدمت ایشارگری به وجود امده بود عملاً بازنیستگی وی به پایان مهر ماه ۱۳۹۹ موکول گردید اذا اعضا با پرداخت سقف اضافه کاری مدت باقیمانده خدمت مشارالیه جهت ترمیم حقوق بازنیستگی به پاس خدمات ایشان موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی: اعضا با پرداخت سقف اضافه کاری به آقای نعمت الله سبحانی در مدت باقیمانده خدمت ایشان تا پایان (مهر ماه نود و نه) موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای:

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره
--	---	---

FR/REC/۰۴-۸۱۹	شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند : ۹۸/۱/۲۶		

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موروخ : ۹۸/۱/۲۶	شماره جلسه : ۸۱۹
------------------------------------	-----------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

- تعیین سهم هزینه مشارکت در سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب خانگی در سال ۹۹

- تعیین سهم هزینه مشارکت در سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب غیرخانگی در سال ۹۹

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتتصد و نوزدهمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر در تاریخ ۹۸/۱/۲۶ 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 تعیین سهم هزینه مشارکت در سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب خانگی و غیرخانگی جهت اعمال در سال ۱۳۹۹ به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و بند ۱-۵۳-۴ آیین عملیاتی و شرایط عمومی مورد عمل در شرکت های آب و فاضلاب با تعیین این هزینه ها به شرح پیوست که جزء لاینفک آن می باشد موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضاء با تعیین هزینه مشارکت در سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب خانگی و غیرخانگی در سال ۹۹ به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آبفا و بند ۱-۵۳-۴ آیین نامه عملیاتی شرکت موافقت نمودند.

۵- اعضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیات مدیره
--	---	---

۶- توضیحات ضروری :

شماره جلسه : ۹۸/۱/۲۷	تاریخ سند : ۹۸/۱/۲۷	شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موارخ : ۹۸/۱/۲۷	شماره جلسه : ۸۲۰
-------------------------------------	-----------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات وسوابق:

- تعیین نرخ فروش و حمل آب سیار جهت سال ۹۹

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتاد و بیستمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر در تاریخ ۹۸/۱/۲۷ 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 ، اعضاء با تعیین نرخ فروش و حمل آب سیار در سال ۹۹ حسب اختیارات حاصله از تبصره ۱۱ سایر شرایط عمومی تعریفه های آب و خدمات دفع فاضلاب مصوبه شماره ۹۸/۱۰۱۴۵/۲۰/۱۰۰ موارخ ۹۸/۱/۸ وزیر محترم نیرو به استناد نامه شماره ۹۷/۶۱۰/۱۴۳۰۹ موارخ ۹۷/۷/۹ مدیر کل محترم دفتر اقتصاد و تعرفه شرکت مهندسی آبفا کشور به شرح برگ پیوست که جز لاینفک این صور تجلیسه می باشد موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضاء با تعیین نرخ فروش و حمل آب سیار در سال ۹۹ به شرح برگ پیوست که جز لاینفک این صور تجلیسه می باشد موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیات مدیره حسنه
--	---	--

۶- توضیحات ضروری :

FR/REC/+۴-۸۲۱	شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند: ۹۸/۱/۳۰		

۱- مشخصات جلسه:

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مو رخ: ۹۸/۱/۳۰	شماره جلسه: ۸۲۱
------------------------------------	----------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

- تعیین تنخواه، تنخواه گردانهای شرکت جهت سال ۹۹
۳- خلاصه مذاکرات:
بنا به دعوت قبلی هشت‌تصد و بیست و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر در تاریخ ۹۸/۱/۳۰ 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 بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه اعضاء با پرداخت تنخواه، تنخواه گردانهای شرکت جهت سال ۹۹ مطابق لیست پیوست که جزء لاینفک این صور تجلیسه می‌باشد موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

- اعضاء با تعیین تنخواه، تنخواه گردانهای شرکت به شرح لیست پیوست جهت سال ۹۹ موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای:

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب (نیس) هیات مدیره ۹۶	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیات مدیره <u>سعید</u>
--	--	--

۶- توضیحات ضروری:

FR/REC/۰۴-۸۲۲	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند : ۱۳۹۹/۲/۱		

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد : ۱۳۹۹/۲/۱	شماره جلسه : ۸۲۲
-------------------------------------	-----------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- تصویب تشکیلات تفصیلی ستاد و واحدهای تابعه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
۳- خلاصه مذاکرات :
بنا به دعوت قبلی هشتصد و پییمند و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱ 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 هیات مدیره در راستای اجرایی نمودن مناد نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۱۳۹۷ مورخ ۹۹/۱/۲۵ مدیر عامل محترم شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در موضوع ارسال مجموعه تشکیلات تفصیلی ستاد و واحدهای تابعه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر پس از بحث و بررسی و ضمن رعایت ضوابط اجرای مربوط به شرایط احراز توسط معاون منابع انسانی تحقیقات شرکت و ضمن احراز شرایط مجموعه کارکنان به شرح موجود در مجموعه طرح طبقه بندي شرکت یا این طرح و کلیات مجموعه تشکیلات تفصیلی ارسالی به پیوست شرح این تصویب موافقت و مورد تصویب قرار گرفت.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- تصویب تشکیلات تفصیلی ستاد و واحدهای تابعه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی رئام و ناصر خانزادگی - محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیات مدیره کسری
--	--	---

۶- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۸۲۳-۰۴-FR/REC	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند: ۹۹/۱/۲۵		

۱- مشخصات جلسه: ۸۲۳

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موروخ: ۹۹/۲/۹	شماره جلسه: ۸۲۳
------------------------------------	---------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

- تعیین دستمزد کلیه کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی دارایی ها، بدهی ها، تعهدات و کلیه حقوق شرکت آبفا رستایی استان بوشهر در اجرای طرح یکپارچه سازی با رعایت دستورالعمل تحويل و تحول

۳- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی هشتتصد و بیست و سومین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۲/۹ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی پنده از کلام الله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید. اعضاء هیات مدیره با عنایت به تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای بند ۲-۴ دستورالعمل تحويل و تحول شرکت آبفا رستایی و در اجرای یکپارچه سازی و تشکیل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، پس از جلسات متعدد با کارشناسان محترم رسمی دادگستری و توجیه قانونی آنان و ارائه لیست اموال و دارایی های مرتبط به آنان و با ملاحظه تعریفه های رسمی و بالای کارشناسان به منظور برآورد کلیه اموال، دارایی و حقوق آبنا رستایی سابق و پس از رایزنی با کارشناسان محترم با مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال بعنوان حق الزحمه ایشان موافقت نمودند که متناسب با پیشرفت امور به آنان قابل پرداخت می باشد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر اسناد قانونی:

تعیین دستمزد ۵ کارشناسان رسمی در اجرای طرح یکپارچه سازی مستند به بند ۲-۴ آیین نامه تحويل و تحول به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اندیل ریال:

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره	عضو اصلی تم و نام خانوادگی: عبد الحمید خیره پور رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره <u>عبد</u>
۶- توضیحات ضروری		

شماره سند: ۸۲۴-۰۴/FR/REC	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند: ۱۱/۲/۹۹		

۱- مشخصات جلسه:

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موروخ: ۱۱/۲/۹۹	شماره جلسه: ۸۲۴
------------------------------------	----------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات وسوابق:

- واگذاری انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی تکمیل مخزن به شرکت مهندسین مشاور ایراناب

- واگذاری انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه عملیات مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی و تاسیسات جانبی و خط انتقال آب شهر امام حسن به مهندسین مشاور نقش آوران توسعه

۳- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی هشتتصد و بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۲/۱۱ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید. پس از قرائت دستور جلسه اعضا با واگذاری انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی و تکمیل مخزن ۵۰۰۰ دلوار به شرکت مهندسین مشاور ایراناب به استناد ردیف ۲ از بند ث ماده ۵ آئین نامه خرید خدمات مشاوره بدلیل انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه بر احداث مخزن شهر دلوار مرتبه همان شرکت موافقت نمودند.

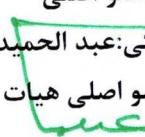
اعضا همچنین با واگذاری انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه عملیات مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی، تاسیسات جانبی و خط انتقال آب شهر امام حسن به شرکت مهندسی مشاور نقش آوران توسعه بدلیل انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح احداث مخزن مذکور توسط همان شرکت به استناد ردیف ۲ از بند ث ماده ۵ آئین نامه خرید خدمات مشاوره موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی

اعضا با واگذاری انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی تکمیل مخزن شهر دلوار به شرکت مهندسین مشاور ایراناب به استناد ردیف ۲ از بند ث ماده ۱۶ آئین نامه خرید خدمات مشاوره موافقت نمودند.

اعضا با واگذاری انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه عملیات مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی و تاسیسات جانبی خط انتقال آب شهر امام حسن به شرکت مهندسین مشاور نقش آوران توسعه به استناد ردیف ۲ از بند ث ماده ۵ آئین نامه خرید خدمات مشاوره موافقت نمودند.

۵- امضاء

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره 
--	--	--

۶- توضیحات ضروری

شماره سند: ۸۲۵-۰۴/FR/REC/	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند: ۹۹/۲/۱۳		

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موروخ: ۹۹/۲/۱۳	شماره جلسه: ۸۲۵
۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:		

- برگزاری مناقصه دو مرحله ای خرید کیت انشعباب آب و نصب آن در استان بوشهر

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتتصد و بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۲/۱۳ 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 اعضاء در خصوص ضرورت ساماندهی به و ضعیت خرید اقلام کیت انشعباب آب برای مقا ضیان جدید و بدیل شرایط نایابدار اقتصادی حاکم بر بازار اعضاء با پیشنهاد معاون درآمد و خدمات مشترکین مبنی بر صدور مجوز برگزاری مناقصه دو مرحله ای و تعديل قیمت برای هر فصل پس از پیشنهاد امور بازرگانی و تصویب هیات مدیره که مبنای ادامه کار مناقصه می باشد موافقت نمودند و امور بازرگانی شرکت مکلف گردید در پایان هر فصل درصد افزایش بهای اقلام مذکور را به هیات مدیره جهت تصویب ارائه نماید. ضمناً مقرر گردید معاونت درآمد و خدمات مشترکین در اسرع وقت نسبت به تهیه مقدمات برگزاری مناقصه اقدام و قیمت برنده مناقصه را بعلاوه احتساب ۱۵ درصد هزینه بالاسری بعنوان قیمت خرید و نصب اقلام کیت انشعباب از مقاضی انشعباب آب اخذ نماید.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- برگزاری مناقصه دو مرحله ای خرید کیت انشعباب آب و نصب آن

۵- اعضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۶- توضیحات ضروری :

شماره سند ۹۹/۲/۱۵	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
----------------------	------------------------------	-----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موروخ : ۹۹/۲/۱۵	شماره جلسه ۸۲۶
-------------------------------------	-----------------	----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

مجوز برگزاری مناقصه محدود آب شیرین کن ۵۰۰۰ متر مکعبی در روستای هاله شهرستان عسلویه
--

۳- خلاصه مذاکرات :

با دعوت قبلی هشتتصد و بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۲/۱۵ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید.
پس از قرائت دستور جاسه و استماع اظهارات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت اعضا با توجه به طی پرسه قانونی برگزاری مناقصه به شکل عمومی و انجام ارزیابی های کیفی مقاضیان در سال گذشته و عدم امکان بازگشایی پاکت های مناقصه در سامانه ستاد شرکت آب و فاضلاب روستایی سابق بدلیل یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، زمان بر بودن پرسه مناقصه عمومی ارزیابی کیفی مقاضیان و نظر به بحران آب در منطقه عسلویه و لزوم تسریع در شروع عملیات آب شیرین کن جهت جلوگیری از نار ضایتیهای عمومی با صدور مجوز برگزاری مناقصه محدود آب شیرین کن ۵۰۰۰ متر مکعبی در روستای هاله شهرستان عسلویه موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

موافقت با برگزاری مناقصه محدود آب شیرین کن ۵۰۰۰ متر مکعبی روستای هاله شهرستان عسلویه
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۶- امضاء اعضاء غیر موظف بدون حق اعمال رای :

--	--

۷- توضیحات ضروری :

--

شماره سند FR/REC/ ۸۲۷-
تاریخ سند: ۹۹/۲/۱۷

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

صور تجلیسه هیئت مدیره

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

موعد: ۹۹/۲/۱۷

۱- مشخصات جلسه:

شماره جلسه ۸۲۷

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه خرید اتصالات فولادی جهت پروژه آبرسانی به شهرستان جم از شرکت نهرآب اصفهان به مبلغ ۵/۰۵۱/۷۳۵/۰۰۰ (پنج میلیارد و پنجاه و یک میلیون هفتاد و سی پنج هزار ریال)

۳- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی هشتاد و بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۲/۱۷ 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 هیات مدیره با توجه به دلایل مشروح ذیل با خرید اتصالات فولادی جهت پروژه آبرسانی به شهرستان جم از شرکت نهرآب اصفهان به مبلغ (پنج میلیارد و پنجاه و یک میلیون هفتاد و سی و پنج هزار ریال) ۵/۰۵۱/۷۳۵/۰۰۰ ریال به صورت ترک تشریفات مناقصه و حسب اختیارات قانونی خود موافقت نمودند.

- ۱- بحران کم آبی در شهرستان جم و لزوم تسريع در تکمیل عملیات آبرسانی به شهرستان جم جهت جلوگیری از هرگونه تنش اجتماعی ناشی از بحران آب با توجه به طولانی شدن پروژه مزبور
- ۲- نیاز ضروری به اتصالات و اقلام مذکور جهت راه اندازی هر چه سریعتر پروژه
- ۳- استفاده از بخش عده ای از اتصالات بکار رفته قبلی در خط انتقال از شرکت مذکور و ضرورت یکپارچه بودن اتصالات مصرفی در این پروژه
- ۴- دارا بودن کلیه استانداردها و مشخصات فنی لازم توسط تولید کننده مورد نظر و داشتن کیفیت بسیار مناسب اقلام تولیدی
- ۵- زمان بر بودن انجام تشریفات مناقصه خرید فوق الذکر

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه خرید اتصالات فولادی جهت پروژه آبرسانی به شهرستان جم از شرکت نهرآب اصفهان به مبلغ ۵/۰۵۱/۷۳۵/۰۰۰ (پنج میلیارد و پنجاه و یک میلیون هفتاد و سی و پنج هزار ریال)

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای:

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

۶- امضاء اعضاء غیر موظف بدون حق اعمال رای:

--	--

شماره سند ۹۹/۲/۲۰	شماره سند FR/REC/ ۸۲۸	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
----------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	شماره جلسه : ۸۲۸	تاریخ : ۹۹/۲/۲۰
-------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

باز خریدی خدمت آقای مصطفی احمدی

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۲/۱۳ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضا 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 منابع انسانی شرکت و با توجه به سانحه مغزی حادث شده جهت آقای مصطفی احمدی معاون وقت مهندسی و توسعه شرکت در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ و مشکلات پزشکی پیش آمده جهت ایشان و عدم امکان فعالیت بدنی و فکری و مقدور نبودن استفاده از ظرفیت های علمی و عملی و کاری مشارالیه و با توجه به درخواست بازخریدی ایشان در تاریخ ۹۹/۲/۸، اعضا با بازخریدی آقای مصطفی احمدی به جهت قدردانی از زحمات مشارالیه در دوران خدمت که منشاء اثرات بسیاری بوده به ازای هر سال ۳ ماه پاداش به میزان ۳/۱۹۲/۰۰۰ میلیارد ریال موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

موافقت با بازخریدی خدمت آقای مصطفی احمدی به ازای هر سال ۳ ماه پاداش به میزان ۳/۱۹۲/۰۰۰ (سه میلیارد و یک صد و نود و دو میلیون ریال)

۵- اعضاء اعضا رسمی با حق اعمال رای :

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

۶- اعضاء اعضا غیر موظف بدون حق اعمال رای :

--	--	--

۷- توضیحات ضروری :

--

FR/REC/۰۴	شماره سند:	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند :	۹۹/۲/۲۴		

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد: ۹۹/۲/۲۴	شماره جلسه: ۸۲۹
------------------------------------	---------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

تصور مجوز ترک تشریفات مناقصه خرید ۹۶۰۰ متر کابل ۱×۵۰ به همراه ۸ قلم تجهیزات برقی به شرح لیست پیوست جهت پروژه آبرسانی به شهرستان جم از شرکت اتانیر به مبلغ ۱۳/۸۹۲/۳۳۶/۷۲۶ سیزده میلیارد و هشتصد و نود و دو میلیون و سیصد و سی و شش هزار و هفتصد و بیست و شش ریال

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و بیست و نهمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۲/۲۴ 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.

اعضاء هیات مدیره با توجه به دلایل مشروطه ذیل با خرید ۹۶۰۰ متر کابل ۱*۵۰ به همراه ۸ قلم تجهیزات برقی به شرح لیست پیوست جهت پروژه آبرسانی به شهرستان جم از شرکت اتانیر به مبلغ سیزده میلیارد و هشتصد و نود و دو میلیون و سیصد و سی و شش هزار و هفتصد و بیست و شش ریال به صورت ترک تشریفات مناقصه و حسب اختیارات قانونی خود موافقت نمودند.

۱- بحران کم آبی در شهرستان جم و لزوم تسریع در تکمیل عملیات آبرسانی به شهرستان جم جهت جلوگیری از هرگونه تنش اجتماعی ناشی از بحران آب با توجه به طولانی شدن پروژه مزبور

۲- نیاز ضروری به اقلام مذکور جهت راه اندازی هر چه سریعتر فاز اول پروژه

۳- دارا بودن کلیه استاندارها و مشخصات فنی لازم توسط تولید کننده مورد نظر و داشتن کیفیت بسیار مناسب اقلام تولیدی

۴- زمان بر بودن انجام تشریفات مناقصه خرید فوق الذکر

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

-تصور مجوز ترک تشریفات مناقصه خرید ۹۶۰۰ متر کابل ۱*۵۰ به همراه ۸ قلم تجهیزات برقی به شرح لیست پیوست جهت پروژه آبرسانی به شهرستان جم از شرکت اتانیر به مبلغ ۱۳/۸۹۲/۳۳۶/۷۲۶ سیزده میلیارد و هشتصد و نود و دو میلیون و سیصد و سی و شش هزار و هفتصد و بیست و شش ریال حسب اختیارات قانونی هیات مدیره

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی نائب رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
--	---	--

FR/REC/۰۴-۷۸۱	شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند: ۹۹/۲/۲۹		

۱- مشخصات جلسه: ۸۳۰

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد: ۹۹/۲/۲۹	شماره جلسه: ۸۳۰
------------------------------------	---------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

تمدید قرارداد خرید آب از آبشارین کن نوح کرمی با حجم روزانه ۷۰۰ متر مکعب و حیات با حجم روزانه ۹۰۰ متر مکعب در عسلویه به مدت یکسال به مبلغ هر متر مکعب چهل هزار ریال
انعقاد قرارداد مشاور (آقای علیرضا کشتگر) جهت تهیه اسناد برگزاری مناقصه آبشارین کن عسلویه و تنگستان

۳- خلاصه مذاکرات:

مشهد رسی این

بنابراین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۲/۲۹ 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 هیات مدیره با توجه به اقدامات مثبت و گسترده ای که جهت احداث آبشارین کن های منطقه عسلویه به طرفیت هر کدام پنج هزار متر مکعب در روز در دست اقدام می باشد تا دسترسی به این منابع و جهت پایدار شدن آب روزتا های بوستانو، هاله، بستانی و کنار خیمه با تمدید یکساله خرید آب شرب از آبشارین کن نوح کرمی با حجم روزانه ۷۰۰ متر مکعب و حیات با حجم روزانه ۹۰۰ متر مکعب در منطقه عسلویه جهت روزتا های ذکر شده به ازاء هر متر مکعب آب تحويلی چهل هزار ریال موافقت نمودند.
همچنین اعضاء هیات مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت با انعقاد قرارداد با آقای علیرضا کشتگر جهت تهیه اسناد و مدارک برگزاری مناقصه آب شیرین کن عسلویه شهری و تنگستان شهری به مبلغ کل ۴۴۴/۰۰۰ ریال موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

تمدید قرارداد خرید آب از آبشارین کن نوح کرمی با حجم روزانه ۷۰۰ متر مکعب و حیات با حجم روزانه ۹۰۰ متر مکعب در عسلویه به مدت یکسال به مبلغ هر متر مکعب چهل هزار ریال
انعقاد قرارداد مشاور (آقای علیرضا کشتگر) جهت تهیه اسناد برگزاری مناقصه آبشارین کن عسلویه و تنگستان

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای:

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیات مدیره
--	---	---

۶- توضیحات ضروری:

FR/REC/۰۴-۸۳۱	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند: ۹۹/۳/۶		

۱- مشخصات جلسه ۸۳۱

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد: ۹۹/۳/۶
۲- دستور جلسه با ذکر مستندات وسوابق:	

و اگذاری خدمات نظارت عالیه و کارگاهی اجرای سامانه آبرسانی شهر دالکی به شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب
و اگذاری خدمات نظارت کارگاهی و عالیه آبرسانی به شهر کلمه به شرکت مهندسین مشاور شهراب زیست

۳- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی هشتصد و سی و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۳/۶ 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 با و اگذاری خدمات نظارت عالیه و کارگاهی اجرای سامانه آبرسانی شهر دالکی به شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب بدلیل انجام مطالعات مرحله اول و دوم شهر دالکی توسط شرکت مذکور به استناد ردیف ۲ از بند ث ماده ۱۶ آئین نامه خرید خدمات مشاوره موافقت نمودند.

اعضا همچنین با و اگذاری خدمات نظارت کارگاهی و عالیه آبرسانی شهر کلمه به شرکت مهندسین مشاور شهراب زیست بدلیل انجام مطالعات مرحله دوم طراحی سامانه آبرسانی شهر کلمه توسط شرکت فوق الذکر براساس ردیف ۲ از بند ث ماده ۱۶ آئین نامه خرید خدمات مشاوره موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

- اعضا با و اگذاری خدمات نظارت عالیه و کارگاهی اجرای سامانه آبرسانی شهر دالکی به شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب براساس ردیف ۲ از بند ث ماده ۱۶ آئین نامه خرید خدمات مشاوره موافقت نمودند.
- اعضا با و اگذاری خدمات نظارت کارگاهی و عالیه آبرسانی به شهر کلمه به شرکت مهندسین مشاور شهراب زیست براساس ردیف ۲ از بند ث ماده ۱۶ آئین نامه خرید خدمات مشاوره موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای:

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیات مدیره
--	---	---

۶- توضیحات ضروری:

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
FR/REC/۰۴-۸۳۲ تاریخ سند: ۹۹/۳/۱۱	

۱- مشخصات جلسه ۸۳۲

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موروخ: ۹۹/۳/۱۱	شماره جلسه: ۸۳۲
۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:		

اختصاص هزینه های اخذ شده جرائم انشعابات غیر مجاز به شهرستان های تابعه

۳- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی هشتتصد و سی دومین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۳/۱۱ 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 پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه و استماع اظهارات معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت در خصوص وضعیت انشعابات غیر مجاز استان، اعضا با توجه به سیاست کلان شرکت و در راستای جلوگیری از افزایش انشعابات غیر مجاز آب و فاضلاب، کاهش تخلفات انشعابات و همچنین مساعدت به مدیران شهرهای تابعه چهت تسریع در مجازسازی انشعابات غیر مجاز مقرر نمودند کلیه هزینه های جرائم اخذ شده براساس مستندات ثبت شده در سیستم مشترکین پس از کسر کسورات قانونی و حق السهم پیمانکار به حساب شهرستان های تابعه واریز گردد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

- اعضا با اختصاص هزینه های اخذ شده جرائم انشعابات غیر مجاز به حساب شهرستانهای تابعه موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای:

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیات مدیره <u>حسین</u>
--	---	--

۶- توضیحات ضروری:

شماره سند: ۸۳۳-۴- FR/REC/	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند: ۹۹/۳/۲۰		

۱- مشخصات جلسه:

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موரخ: ۹۹/۳/۲۰	شماره جلسه: ۸۳۳
۲- دستور جلسه با ذکر مستندات وسوابق:		

- انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح آب و فاضلاب مناطق توسعه یافته جزیره خارگ به شرکت مهندسین مشاور فرپاک

۳- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی هشتاد و سی و سومین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۳/۲۰ 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 سرپرست معاونت مهندسی و توسعه شرکت و با توجه به ابلاغ اعتبارات مالی جهت اجرای طرح آب و فاضلاب مناطق توسعه یافته جزیره خارگ، اعضاء با واگذاری انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح مذکور به شرکت مهندسین مشاور فرپاک به استناد ماده ۲۴ آئین نامه خرید خدمات مشاوره بدلیل تجربیات شرکت فوق الذکر در جزیره خارگ به مبلغ ۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (سه میلیارد و دویست میلیون) ریال موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

- اعضاء با واگذاری انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح آب و فاضلاب مناطق توسعه یافته جزیره خارگ به شرکت مهندسین مشاور فرپاک به مبلغ ۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سه میلیارد و دویست میلیون ریال موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای:

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی نائب رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل <u>حمزه</u>
--	---	---

۶- توضیحات ضروری:

صور تجلیسه هیئت مدیره	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	تاریخ سند : ۹۹/۴/۷	FR/REC/۰۴-
-----------------------	------------------------------	--------------------	------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۳۴	مورخ : ۹۹/۴/۷	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	---------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سابقه:

- تعیین قیمت فروش و حمل آب (سیار) تانکری در سال ۹۹

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و سی و چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۴/۷ 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 بحث و تبادل نظر پیرامون تعیین قیمت فروش و حمل آب (سیار) تانکری جهت سال ۹۹ و استماع اظهارات معاون خدمات مشترکین و درآمد اعضاء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

۱- مقرر گردید جهت حمایت از ساکنین واقعی در محدوده قانونی روستاهای تولیدکنندگان، عشاير، مرغداری و دامداری ها با تشخیص مدیر شهرستان یا معرفی نامه رسمی از امور عشاير^{جهاد} کشاورزی یا بخشداری فروش با آب تانکری براساس ردیف یک جدول پیوست به مبلغ ۷۷۰۰۰ ریال آب و حمل با تانکر آبفا تانکر ۱۲ متری به مبلغ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال و تانکر ۶ متری ۲/۱۶۲/۰۰۰ ریال صورت پذیرد.

۲- در راستای مدیریت مصرف و همچنین براساس اساسنامه شرکت در خصوص تامین آب شرب در محدوده قانونی شهر و روستا در جهت بازدارندگی از توسعه باغ ویلاها و موارد مشابه و هزینه های بالای تامین و تولید آب در استان با قابلیت شرب و بهداشتی، فروش هر متر مکعب آب تانکری برای مصارف غیرموارد مندرج در بند یک فوق الذکر براساس ردیف ۲ جدول پیوست و به نرخ ۲۰۱۶۵ ریال موافقت بعمل می آید.

۳- با عنایت به هزینه های بالای خرید هر متر مکعب آب از آب شیرین کن ها و هزینه های انتقال، تعمیر و نگهداری و سایر هزینه های مرتبط با آن فروش هر متر مکعب آب آب شیرین کن در محل علمک با نرخ ردیف ۳ جدول پیوست به مبلغ ۳۱۰۹۰۰ ریال موافقت نمودند

۴- فروش آب خانگی جهت روستاهای فاقد لوله کشی آب به نرخ ۷۷۰۰۰ ریال بدون کرایه حمل موافقت گردید.

۵- فروش آب خانگی در شهرها و روستاهای دارای تنش آبی به نرخ هر متر مکعب ۷۷۰۰۰ ریال بدون کرایه حمل موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- تعیین قیمت فروش و حمل آب (سیار) تانکری در سال ۹۹

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره ۶۱۱۵	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیات مدیره حسنا
--	---	---

FR/REC/۰۴-	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند : ۹۹/۴/۹		

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موரخ: ۹۹/۴/۹	شماره جلسه: ۸۳۵
---	---------------------	------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سابقه :

تاكيد بر اجرای گزارش سازمان بازرسی کل کشور در حوزه قراردادهای احداث تاسيسات آب و فاضلاب بويژه تصفيه خانه ها موضوع نامه محرمانه شماره ۹۹/۱۱/۳۷۱۵ مورخ ۹۹/۳/۲۱ مدیرعامل محترم شركت مهندسي به معالين بهره برداري آب و فاضلاب مدیر حقوقی و قراردادها

۳- خلاصه مذاكرات :

بنا به دعوت قبلی هشتاد و سی و پنجمین جلسه هيات مدیره شركت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاريخ ۹۹/۴/۹ در محل قانوني شركت 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 اعضا و تبادل نظر پيرامون دستور جلسه اعضا با تاكيد بر اجرای كامل موارد بندج در گزارش سازمان بازرسی کل کشور در حوزه قراردادهای احداث تاسيسات آب و فاضلاب بويژه تصفيه خانه ها موضوع نامه شماره ۹۹/۱۱/۳۷۱۵ مورخ ۹۹/۳/۲۱ (محرمانه) مدیرعامل محترم شركت مهندسي آفرا کشور به معالين بهره برداري و توسعه آب و توسعه فاضلاب و امور حقوقی و قراردادهای شركت نسبت به رعایت موارد ذيل تکليف نمودند :

۱- تنظيم صور تجلisات فوائل حمل و تدقیق آن توسط عوامل کارفرما جهت جلوگیری از پرداخت های اضافی به پیمانکاران

۲- مستندسازی تمامی صور تجلisات انجام کار ، تایید احجام عملیات مدفعون، دستور کارها و گزارش ها و تائیدیه های دستگاه نظارت منضم به صورت وضعیت های پرداختی

۳- تهیه صورت وضعیت قطعی و تحويل موقت و قطعی پروژه با رعایت تاريخ های مقرر و اجرای دقیق مراتب مصرح در ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان

۴- بازگشایي پاکات در تمامي مراحل مناقصه وفق آئين نامه نظام مستندسازی مناقصات و با تنظيم صور تجلisات مربوطه با حضور و نظارت تمامي افراد عضو کميته های مربوطه صورت پذيرد.

۵- لزوم رعایت بخشname های سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه استفاده از فهرست بهای خاص در پروژه ها
۶- دقیق در مطالعات لولیه طرح ها به منظور کاهش ايرادات در تهیه و تنظيم نقشه های اجرائي و جلوگیری از ايجاد هزینه های اضافی پروژه ها

۷- منوعیت تنظیم هرگونه مصوبه و يا تهیه صورت مجلسی مبنی بر اضافه پرداخت تحت هر عنوانی خارج از مفاد و ضرائب پیمان به پیمانکاران و مشاوران بعد از انعقاد قرارداد و خسروت رسیدگی به صورت وضعیت ها تنها بر اساس مفاد قرارداد و پیوست های آن

۸- خودداری از ابلاغ هرگونه تغییرات که منجر به تغییر ماهیت اجرایی پیمان شود و یا خارج از چهار چوب و حدود موضوعی و جغرافیایی پیمان باشد.

۹- لزوم ایجاد وحدت رویه در ضوابط و شرلیط شرکت کنندگان مندرج در اسناد مناقصه در تمامی مناقصات پیش رو و تعیین تکلیف موضوع ساختار شکست و ضابطه مند نمودن آن و قراردادن آن در اسناد مناقصه جهت آگاهی تمامی مناقصه گران در صورت وجود

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- تأکید بر اجرای گزارش سازمانی بازرگانی کل کشور در حوزه قراردادهای احداث تاسیسات آب و فاضلاب بویژه تصفیه خانه ها موضوع نامه محرمانه شماره ۹۹/۱۱/۳۷۱۵ مورخ ۹۹/۳/۲۱ مدیر عامل محترم شرکت مهندسی به معاونین بهره برداری آب و فاضلاب مدیر حقوقی و قراردادها

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره سعید
--	---	--

۶- توضیحات ضروری :

شمردنیت هیئت مدیره	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	تاریخ سند : ۹۹/۴/۱۱	FR/REC/۰۴-
--------------------	------------------------------	---------------------	------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد: ۹۹/۴/۱۱	شماره جلسه: ۸۳۶
------------------------------------	---------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات وسوابق:

– همسان سازی وضعیت قراردادی تعداد ۲۲ نفر از نیروهای کارگری تحويلی از آب و فاضلاب روسایی تحت عنوان موقت کارگری از طریق قراردادهای تامین نیروی انسانی و واگذاری پرداخت این تعداد به شرکت نیلگون خلیج فارس به مدت ۱۸ ماه به مبلغ ۲۵/۴۱۵/۲۰۵/۲۹۵ ریال

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد وسی و ششین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۴/۱۱ 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. پس از قرائت دستور جلسه، اعضا با عنایت به نامه شماره ۹۹/۳/۱۲ ۹۹/۰۰/۴۳۵۵ مورخ ۹۹/۳/۱۲ رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی آفما کشور موضوع اصلاحیه دستور العمل تطبیق وضعیت استخدامی منابع انسانی در شرایط یکپارچگی و تداوم خدمت کارکنان با وضعیت استخدامی موقت کارگری با تعییر کارفرما و در گستره فعالیت شرکت آب و فاضلاب استان برابر ساختار جدید از طریق قراردادهای تامین نیروی انسانی مقرر گردید با توجه به همسان سازی وضعیت قراردادی و پرداخت حقوق و دستمزد به نیروی های کارگری تحويلی از آب روسایی به تعداد ۲۲ نفر مطابق با نیروهای خدمتی، تامین نیروی شرکت و همچنین اضطرار و اهمیت تسريع در روند واگذاری کار و تعیین تکلیف نیروها از یک سو و رضایت مبنی بر عملکرد شرکت نیلگون آبگیر لیان متولی قرارداد تامین نیروی انسانی با واگذاری قرارداد فوق الذکر به صورت ترک تشریفات به شرکت مذکور و به شرح و محاسبات پیوست صورت جلسه به تعداد ۲۲ نفر تحت عنوان قرارداد موقت کارگری به مدت ۱۸ ماه و به مبلغ ۲۵/۴۱۵/۲۰۵/۲۹۵ ریال موافقت نمودند.
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

– همسان سازی وضعیت قراردادی تعداد ۲۲ نفر از نیروهای کارگری تحويلی از آب و فاضلاب روسایی تحت عنوان موقت کارگری از طریق قراردادهای تامین نیروی انسانی و واگذاری پرداخت این تعداد به شرکت نیلگون خلیج فارس به مدت ۱۸ ماه به مبلغ ۲۵/۴۱۵/۲۰۵/۲۹۵ ریال

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره
--	---	---

۶- توضیحات ضروری :

FR/REC/۰۴- ۸۳۷	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند : ۱۳۹۹/۴/۱۴		

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد: ۹۹/۴/۱۴	شماره جلسه: ۸۳۷
------------------------------------	---------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات وسوابق:

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و سی و هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۴/۱۴ 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 تبادل آرا، با توجه به عدم تعریف واحد مسکونی روستایی در آئین نامه عملیاتی مورد عمل در شرکت آب و فاضلاب و تقویض اختیار تشخیص آن به شرکت ها به استناد بند ۲۰- آئین نامه فوق الذکر، جهت هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در استان تعریف واحد مسکونی روستایی را به شرح برگ پیوست که جز لاینفک این صور تجلیسه است مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در کل استان بر این اساس اقدام گردد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- تعریف واحد مسکونی روستایی به استناد بند ۲۰- آئین نامه عملیاتی شرکت به شرح برگ پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره علی
--	---	---

۶- توضیحات ضروری :

صور تجلیسه هیئت مدیره	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	تاریخ سند : ۹۹/۵/۲۵	FR/REC/+۴-
-----------------------	------------------------------	---------------------	------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۳۸	مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد: ۹۹/۵/۲۵
------------------	------------------------------------	---------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

تصویب دستورالعمل پرداخت مزایای رفاهی و اضافه کاری امورهای تابعه

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد وسی و هشتادین جلسه هیأت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۵/۲۵ 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 نظرات مدیر عامل، معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت درخصوص موضوع جلسه، اعضا به منظور نظام مند کردن و ساماندهی مزایای رفاهی غیرمستقیم تا سقف ۶۵ درصد موضع بخشنامه مزایای رفاهی شماره ۹۹/۵/۱۰۰/۸۰۷۳ مورخ ۹۹/۵/۵ وزیر محترم نیرو و افزایش بهره وری نیروی انسانی در تحقیق اهداف سازمانی و همچنین نظام مند کردن پرداخت اضافه کار، اعضا دستورالعمل پرداخت مزایای رفاهی و اضافه کاری را به شرح پیوست که جز لاینفک این صور تجلیسه است را جهت اجرا از ۹۹/۶/۱ مورد تصویب و تایید قرار دادند. کلیه مصوبات قبلی و مغایر با این مصوبه کان لم یکن و فاقد اعتبار می باشد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا دستورالعمل به پرداخت رفاهی و اضافه کاری امورهای تابعه را به شرح پیوست که جز لاینفک این صور تجلیسه است مورد تصویب و تایید قرار دادند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور
عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی و نائب رئیس هیأت مدیره	رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره

۶- توضیحات ضروری :

صورتجلسه هیئت مدیره	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	FR/REC/+۴-
	تاریخ سند : ۹۹/۵/۲۷	

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۳۹	مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موارد: ۹۹/۵/۲۷
------------------	------------------------------------	----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

و اگذاری عملیات حفاظت و نگهداری از تاسیسات و اماکن در سطح استان به شرکت گیتی صنعت دشتی به مدت دو ماه از ۹۹/۰۵/۱ لغاًیت ۹۹/۰۶/۳۱ به مبلغ ۱۴/۹۰۴/۱۹۱/۸۱۷ ریال

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد وسی و نهمین جلسه هیأت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۵/۲۷ 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 هیأت مدیره با توجه به یکپارچگی شرکتهای آبفا شهری و روستایی و اتمام قرارداد حفاظت فیزیکی از تاسیسات و اماکن به شماره ۹۸/۵/۱۰۱۶ مورخ ۹۸/۵/۱ در تاریخ ۹۹/۴/۳۱ و ابطال مناقصه همین عملیات و زمان بر بودن برگزاری مناقصه و به جهت ضرورت حفاظت از تاسیسات با و اگذاری عملیات حفاظت و نگهداری از تاسیسات و اماکن شرکت آبفا استان بوشهر به شرکت گیتی صنعت دشتی به مدت ۲ ماه از تاریخ ۹۹/۵/۱ لغاًیت ۹۹/۶/۳۱ به مبلغ چهارده میلیارد و نهصد و چهار میلیون و یکصد و نود و یک هزار و هشتصد و هفده ریال ۱۴/۹۰۴/۱۹۱/۸۱۷ ریال به شرح برآورد پیوست این صورتجلسه موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- موافقت با و اگذاری عملیات حفاظت و نگهداری از تاسیسات و اماکن در سطح استان به شرکت گیتی صنعت دشتی به مدت دو ماه از ۹۹/۵/۱ لغاًیت ۹۹/۶/۳۱ به مبلغ ۱۴/۹۰۴/۱۹۱/۸۱۷ ریال

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحميد حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره
--	---	---

۶- توضیحات ضروری :

<i>FR/REC/</i> 1399/6/10	شماره سند تاریخ سند :	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
------------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------

1- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	شماره جلسه: 840 مورخ : 1399/6/10
------------------------------------	----------------------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- پرداخت پاداش به آقای مهدی حسینی همکار امور آبفا گناوه به میزان 25 میلیون ریال با اهداء لوح تقدیر - واگذاری خدمات مهندسی انجام بازنگری مطالعات طرح فاضلاب شهرهای کنگان و بنک به شرکت مشاور ری آب به موجب ماده 24 آئین نامه خرید خدمات مشاوره
--

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و چهلمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 1399/6/10 در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید. اعضاء هیات مدیره با توجه به نقش بر جسته آقای مهدی حسینی از پرسنل امور آبفا گناوه در قطع بیش از 500 انشعب غیر مجاز خانه باغ حومه شهر گناوه و نظارت بر استمرار قطع آنان با پرداخت پاداش بیست و پنج میلیون ریالی و اهداء لوح تقدیر به ایشان موافقت نمودند. اعضاء هیات مدیره با توجه به انجام مطالعات مرحله اول طرح فاضلاب شهرهای کنگان و بنک توسط شرکت مهندسین مشاور ری آب و لزوم تدقیق جمعیت این شهر براساس نتایج سرشماری جدید موافقت نمودند بازنگری مطالعات مرحله اول این طرح براساس ماده 24 آئین نامه خرید خدمات مشاوره به شرکت مهندسین مشاور ری آب به مبلغ سه میلیارد و دویست و سی میلیون ریال واگذار گردد. بدیهی است هر گونه پرداخت منوط به تأیید مطالعات توسط دفتر فنی شرکت مهندسی آبفا کشور خواهد بود.

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- پرداخت پاداش به آقای مهدی حسینی همکار امور آبفا گناوه به میزان 25 میلیون ریال با اهداء لوح تقدیر - واگذاری خدمات مهندسی انجام بازنگری مطالعات طرح فاضلاب شهرهای کنگان و بنک به شرکت مشاور ری آب براساس ماده 24 آئین نامه خرید خدمات مشاوره

5- 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: محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: عبدالحکیم حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل حسنه
---	---	---

6- امضاء اعضاء غیر موظف بدون حق اعمال رای :

--	--

7- توضیحات ضروری :

--

<i>FR/REC/</i> شماره سند 1399/6/19	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
---	------------------------------	-----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد: ۱۳۹۹/۶/۱۹
------------------------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

تعیین دستمزد کارشناسان رسمی موضوع تجدید ارزیابی اموال و دارائیهای آبفا روستایی در طرح یکپارچه سازی
- تعیین قیمت خرید خدمات شستشو، ویدئو متری، تخلیه فاضلاب تانکری و ...

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتاد و چهل و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ 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 هیات مدیره با توجه به مصوبه شورای عالی اداری، مصوبه هیات محترم وزیران و در اجرای دستورالعمل تحويل و تحول دارایی ها و بدھی ها، تعهدات و حقوق شرکتهای آبفا روستایی در طرح یکپارچه سازی و در اجرای بند ۴-۲ آین نامه اجرایی کارشناسان رسمی را به شرح صورتجلسه شماره ۸۰۸ ۹۸/۱۱/۲۸ انتخاب نمودند که مبادرت به کارشناسی اموال و دارائی ها و بدھی و تعهدات نمایند و با توجه به بروز مشکلاتی در روند اجرا و ضرورت انجام مجدد کارشناسی و مراجعت حضوری مجدد و مکرر و عدم پایان این امر تأثید مجمع محترم عمومی با تعیین دستمزد هر کارشناس سیصد میلیون ریال موافقت نمودند.
همچنین اعضاء هیات مدیره با توجه به ضرورت امر و لزوم انجام خدمات ویدئو متری با تعیین قیمت خدمات شستشو و ویدئو متری و تخلیه فاضلاب و غیره به شرح برگ پیوست این صورتجلسه که جزء لاینفک آن است جهت اجرا از تاریخ این مصوبه موافقت نمودند.
۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- تصویب دستمزد کارشناسان رسمی در طرح یکپارچه سازی هر کدام به میزان سیصد میلیون ریال
- تعیین قیمت خرید خدمات شستشو، ویدئو متری، تخلیه فاضلاب تانکری ...

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: عزیزالله خورشیدی عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: عبدالحمد حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل حسین
--	--	--

۶- امضاء اعضاء غیر موظف بدون حق اعمال رای :

--	--

۷- توضیحات ضروری :

--

<i>FR/REC/</i> 1399/7/14	شماره سند تاریخ سند :	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
------------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------

- مشخصات جلسه : ۱

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	شماره جلسه: 842 مورخ: 1399/7/14
------------------------------------	---------------------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- پرداخت پاداش به پرسنل فعال در تجدید ارزیابی اموال آبفا روسایی به شرکت یکپارچه استانی، تشویق کارکنان براساس جمع بندی نظرات ارباب رجوع در سطح استان (۸ نفر) - مسئولین ورزشی ۲ نفر، تشویق پرسنل فعال در مدیریت بحران نوار ساحلی، عسلویه و جم و مسئول و اعضای شورای فرهنگی</p>

3- خلاصه مذاکرات :

<p>بنا به دعوت قبلی هشتصد و چهل و دومین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 1399/7/14 در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید.</p> <p>اعضاء هیات مدیره پس از بحث و بررسی موضوع و درجهت قدردانی از تعدادی از پرسنل شرکت که در امر تجدید ارزیابی اموال در طرح یکپارچه سازی پرسنلی که در مدیریت بحران نوار ساحلی، عسلویه و جم پرسنل شورای فرهنگی و مسئول امور فرهنگی و تشویق ۸ نفر از پرسنل بر اساس جمع بندی نظرات ارباب رجوع فعالیت داشتند به شرح و میزان مندرج در اوراق پیوست که جزء لاینفک آن می باشد از محل ۲۰ درصد رفاهیات و با رعایت ضوابط بودجه ای شرکت موافقت نمودند</p>

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

موافقت با پاداش پرسنل مشروح اوراق پیوست که جزء لاینفک این صور تجلیسه است

5- 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: محمد پور یوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی: نام و نام خانوادگی: عبدالحمید حمزه پور رنیس هیئت مدیره و مدیر عامل علی
---	--	---

6- امضاء اعضاء غیر موظف بدون حق اعمال رای :

--	--	--

7- توضیحات ضروری :

--

شماره سند : ۸۴۳ - ۰۴ / rec / fr	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
۹۹/۷/۲۶		

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد : ۹۹/۷/۲۶	شماره جلسه : ۸۴۳
-------------------------------------	----------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به همکار آقای محمد رضا صابری از محل پاداش سنت پایان خدمت مشارالیه

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشت‌صد و چهل و سومین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۶ 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 با توجه به مشکلات مالی آقای محمد رضا صابری و بازنیستگی ایشان در سال ۱۴۰۰ و اینکه مشارالیه از جانبازان هشت سال دفاع مقدس می باشند با پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به وی از محل پاداش سنت پایان خدمت جهت تهیه و رهن منزل در راستای ارج نهادن به مقام شامخ جانبازان و ایثارگران با اخذ تعهد موافقت نمودند و مقرر گردید مبلغ مذکور از محل سنت پایان خدمت ایشان کسر گردد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضاء با پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به آقای محمد رضا صابری از محل پاداش سنت پایان خدمت مشارالیه موافقت نمودند

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
--	--	---

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۸۴۳ - ۰۴ / rec / fr	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
۱۳۹۹/۸/۱۲		

۱- مشخصات جلسه:

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد: ۹۹/۸/۱۲	شماره جلسه: ۸۴۴
------------------------------------	---------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سقف چهارصد هزار ریال در ماه به معاونین و اعضاء هیات مدیره و مدیران امور شهرستانها-ذیحسابی - مدیران روابط عمومی، حراست، حقوقی، مدیر دفتر آب، دفتر مدیر عامل دفتر تجهیز منابع مالی و قائم مقام شرکت از تاریخ ۹۹/۱/۱

۳- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی هشتصد و چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۸/۱۲ 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 هیات مدیره با توجه به اینکه بعضی از پستهای سازمانی بنا به شرایط خاص باید دائم در دسترس باشند و به تبع همین امر روزانه به صورت مکرر مبادرت به تماس اداری از تلفن همراه خود می نمایند به جهت جبران بخشی از این هزینه و به استناد تبصره ۴ دستورالعمل مزایای انگیزشی سال ۹۹ به شماره ۹۹/۱۰۰/۸۰۷۳ مورخ ۹۹/۵/۵ ریاست محترم مجمع عمومی شرکت با پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سقف چهارصد هزار ریال در ماه به ابلاغی ریاست محترم مجمع عمومی شرکت با پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سقف چهارصد هزار ریال در ماه به معاونین و اعضاء هیات مدیره ، مدیران امور شهرستانها ، ذیحسابی ، مدیران روابط عمومی ، حراست ، حقوقی ، مدیر دفتر آب ، دفتر مدیر عامل ، دفتر تجهیز منابع مالی و قائم مقام شرکت از تاریخ ۹۹/۱/۱ موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

- با پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سقف چهارصد هزار ریال در ماه به معاونین و اعضاء هیات مدیره و مدیران امور شهرستانها-ذیحسابی - مدیران روابط عمومی، حراست، حقوقی، مدیر دفتر آب، دفتر مدیر عامل دفتر تجهیز منابع مالی و قائم مقام شرکت از تاریخ ۹۹/۱/۱ به استناد تبصره ۴ دستورالعمل مزایای انگیزشی سال ۹۹ به شماره ۹۹/۱۰۰/۸۰۷۳ مورخ ۹۹/۵/۵ ریاست محترم مجمع عمومی موافقت نمودند.

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
---	---	--

ش.ت.آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند : ۹۹/۸/۱۷	FR/REC/۰۴-

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد: ۹۹/۸/۱۷	شماره جلسه: ۸۴۵
------------------------------------	---------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات وسوابق:

جایگاهی انشعباب سپاه پاسداران ناحیه دشتی واقع در شهر خورموج

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۸/۱۷ 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 هیات مدیره پس از بحث و رایزنی در رابطه با دستور جلسه و با لحاظ وجود معارض در محل نصب انشعباب و محقق شدن مالک و لزوم تخلیه ملک محل انشعباب و با توجه به وضعیت خاص نظامی بودن کاربرد این انشعباب و مشکلات قانونی و اداری در برگشت و دیعه حق انشعباب اماکن نظامی با رعایت صرفه و اصلاح شرکت و لحاظ مسایل امنیتی و نظامی با جایگاهی انشعباب پرونده شماره ۲۰۳۰۵۱ متعلق به سپاه ناحیه دشتی به نزدیکترین محل متعلق به آن نهاد در همان حوزه موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

۵- موافقت با جایگاهی انشعباب پرونده شماره ۲۰۳۰۵۱ متعلق به سپاه ناحیه دشتی به نزدیکترین موقعیت ملکی متعلق به سپاه در همان حوزه

۶- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیات مدیره
--	---	---

۷- توضیحات ضروری :

FR/REC/٤-	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند : ٩٩/٨/٢٠		

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موরخ: ٩٩/٨/٢٠	شماره جلسه: ٨٤٦
---	----------------------	------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات وسوابق:

- واگذاری انجام مطالعات تکمیل عملیات اجرای طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب بوشهر با مشارکت بخش خصوصی به شرکت مشاور پارس آرین آب به مبلغ یک میلیارد و ششصد و نود و هفت میلیون و هشتصد و شصت و هشت هزار و چهارصد و هشتاد ریال

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتاد و چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ٩٩/٨/٢٠ 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 هیأت مدیره پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه و با توجه به ضرورت برنامه ریزی و بهره برداری از پساب های فاضلاب شهری و روستایی با مشارکت بخش خصوصی که در بخششانه شماره ١٠٠/٣١/٥٩٠٧/٢٥٩٠٨ مورخ ٩٨/٥/١٩ مقام عالی وزارت نیرو و در جلسه کمیته پساب شرکت مورد تأکید قرار گرفته است با توجه به قیمتها اخذ شده از شرکتهای مشاور صدر آب نیرو پارس آب آرین ، ایراناب و عمران آب محیط زیست به شرح برگ پیوست این صور تجلیسه و در راستای انجام تکالیف مقرر قانونی در استفاده از پساب ضمن رعایت ماده ٢٤ آئین نامه خدمات مشاوره با رعایت صرفه و صلاح شرکت با واگذاری انجام مطالعات تکمیل عملیات اجرای طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب بوشهر با مشارکت بخش خصوصی به شرکت مشاور پارس آرین آب به مبلغ ٤٨٠/٨٦٨/٦٩٧ موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- واگذاری انجام مطالعات تکمیل عملیات اجرای طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب بوشهر با مشارکت بخش خصوصی به شرکت مشاور پارس آرین آب به مبلغ یک میلیارد و ششصد و نود و هفت میلیون و هشتصد و شصت و هشت هزار و چهارصد و هشتاد ریال

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره سید...
--	---	--

۶- توضیحات ضروری :

صور تجلیسه هیئت مدیره	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	تاریخ سند : ۹۹/۹/۱	FR/REC/+۴-
-----------------------	------------------------------	--------------------	------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۴۷	مورخ : ۹۹/۹/۱	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	---------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات وسوابق :

– تغییر ساختگاه آب شیرین کن شماره ۴ بوشهر (برازجان) ۱۷۰۰۰ متر مکعبی

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۹/۱ 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 هیات مدیره با توجه به پیگیری تامین آب شرب شهر وندان شهرستان دشتستان از سوی نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و چهت سرعت دادن به این امر با تغییر ساختگاه آب شیرین کن ۱۷۰۰۰ متر مکعبی دشتستان که موجب تسريع در زمان تحويل آب، پدافند غیر عامل و عدم نیاز به خرید زمین حداقل به میزان ۱۷ میلیارد ریال می گردد و باعث کاهش شدید ریالی قیمت تمام شده پروژه هم می گردد از سوی دیگر با توجه به تاکید جناب آفای دکتر گراوند استاندار محترم استان بوشهر مبنی بر توسعه و ایجاد ظرفیت آب شیرین کن ها در کوتاه ترین زمان و حل مشکل تامین آب شهر وندان استان و تعهد پیمانکار مبنی بر اجرای خط انتقال ساختگاه جدید با تغییر ساختگاه آب شیرین کن ۱۷۰۰۰ متر مکعبی دشتستان به محل جدید با رعایت موازین فنی و قانونی و صرفه و صلاح شرکت موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

– موافقت با تغییر ساختگاه آب شیرین کن شماره ۴ بوشهر (برازجان) ۱۷۰۰۰ متر مکعبی با رعایت موازین فنی ، قانونی و رعایت صرفه و صلاح شرکت به محل جدید

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره	عضو اصلی نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیات مدیره
--	---	---

۶- توضیحات ضروری :

FR/REC/٤- تاریخ سند ٩٩/٩/١٢:	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
---	------------------------------	-----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد: ٩٩/٩/١٢	شماره جلسه: ٨٤٨
------------------------------------	---------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

تائید نحوه حضور کارکنان شرکت در بخش‌های مختلف با توجه به فرآیند کاری و ضرورت فعالیتها در وضعیت‌های زرد، نارنجی و قرمز در ستاد شرکت

۳- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی هشتصد و چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ٩٩/٩/١٢ 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 هیات مدیره پس از بحث و تبادل آراء و ضرورت رعایت پروتکل‌های ابلاغی و اعلامی و با توجه به مفاد بخشنامه شماره ٣٧٦٨٢٠ مورخ ٩٩/٩/٨ معاونت محترم ریاست جمهوری و نامه شماره ٢٦/٦/٣٨٧٣٥ مورخ ٩٩/٩/٩ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در خصوص دورکاری و نحوه حضور کارکنان در دستگاه‌های اجرایی و کاهش حضور آنان با عنایت به فرآیندهای شرکت اعم از اصلی و پشتیبانی و مدیریتی مورد بررسی و دور کاری واحدهای سازمانی ستاد شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بر همین اساس به شرح برگ پیوست این صورت جلسه که جزء لاینفک آن می‌باشد مورد تأیید و تنفيذ قرار گرفت و بر این اساس عمل خواهد گردید.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

- در راستای بخشنامه شماره ٣٧٦٨٢٠ مورخ ٩٩/٩/٨ معاونت محترم ریاست جمهوری و نامه شماره ٢٦/٦/٣٨٧٣٥ مورخ ٩٩/٩/٩ معاون محترم توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری دور کاری کارکنان ستاد شرکت بنا به واحدهای خدماتی آنان در وضعیت زرد، نارنجی و قرمز مورد تصویب قرار گرفت.

۵- اعضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای:

عضو اصلی حمزه الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسف عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیات مدیره
--	--	---

۶- توضیحات ضروری:

صور تجلیسه هیئت مدیره	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	تاریخ سند : ۹۹/۹/۱۵	FR/REC/۰۴-
-----------------------	------------------------------	---------------------	------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۴۹	مورد : ۱۳۹۹/۹/۱۵	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

و اگذاری عملیات برق رسانی چاه شماره ۱ شهر کلمه به شرکت تعاونی ۹۸۸ کازرون

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۹/۱۵ 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 هیات مدیره پس از بحث و تبادل آراء به جهت عدم وجود منبع جایگزین آب با کیفیت مناسب شرب ، ایجاد نارضایتی مردم از وضعیت موجود آب شرب و زمان بر بودن برگزاری مناقصه و شناسایی پیمانکار و تضمین شرکت تعاونی ۹۸۸ به اجراء ۱۰ روزه این عملیات و توانایی مالی و عدم درخواست پیش پرداخت و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با رعایت حدود اختیارات قانونی با واگذاری عملیات برق رسانی به چاه شماره ۱ شهر کلمه به جهت رفع معضلات اجتماعی ایجاد شده به شرکت تعاونی ۹۸۸ کازرون به مبلغ قراردادی پنج میلیارد و دویست و هشتاد و یک میلیون و ششصد و نود هزار و هشتصد ریال موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- هیات مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت و رعایت حدود اختیارات قانونی با واگذاری عملیات برق رسانی چاه شماره ۱ شهر کلمه به مبلغ ۵/۲۸۱/۶۹۰/۸۰۰ ریال موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیات مدیره <i>حسین</i>
۶- توضیحات ضروری :		

صورتجلسه هیئت مدیره	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	FR/REC/۰۴-
		تاریخ سند ۹۹/۹/۱۷

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۵۰	مورد : ۱۳۹۹/۹/۱۷	مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات وسوابق:

تعین نرخ واگذاری انشعب آب سال ۱۳۹۹ بر خطوط انتقال آب استان بوشهر

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و پنجاهمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۹/۱۷ 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 هیات مدیره پس از بحث و رایزنی پیرامون دستور جلسه و در راستای بندهای ۴-۴۷ و ۴-۵۲ آئین نامه عملیاتی جهت نرخ حق انشعب آب خط انتقال (خارج از محدوده خدماتی شهر یا شرکت) تا حداقل ظرفیت قراردادی ماهانه ۱۲۰۰ مترمکعب به شرح ذیل موافقت نمودند:

حق انشعب آب غیرخانگی خط انتقال: ضریب تعدیل شهری * ۲۸۵۰۰۰ ریال * ظرفیت قراردادی .
هزینه تامین آب : ۲/۵۲۰۰۰۰ ریال * ظرفیت قراردادی .

انشعاب کاربری تجاری : طبق تعرفه هزینه های برقراری انشعب ،مبلغ ۱/۱۴۰۰۰۰ ریال بعنوان ارزش تجاری به ازای هر واحد به جمع کل مبالغ فوق اضافه می شود.

هزینه نصب و خدمات متفرقه : براساس مصوبه هیات مدیره در سال ۱۳۹۹ اخذ می گردد.

تعرفه آب مصرفی : براساس آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب محاسبه و دریافت می گردد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

با تعین نرخ واگذاری انشعب آب سال ۱۳۹۹ به خطوط انتقال به استناد بندهای ۴-۵۲ و ۴-۴۷ آئین نامه عملیاتی و تعرفه های عمومی شرکتهای آب و فاضلاب به شرح مصوبه موافقت گردید.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی غیریز الله خورشیدی عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره
---	---	---

۶- توضیحات ضروری :

صور تجلیسه هیئت مدیره	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	تاریخ سند : ۹۹/۹/۱۹	FR/REC/۰۴-
-----------------------	------------------------------	---------------------	------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موروخ: ۱۳۹۹/۹/۱۹	شماره جلسه: ۸۵۱
------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات وسوابق:

درخواست انشعاب آب شرکت پرشین شیمی گستر

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۹/۱۹ 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 هیات مدیره پس از استماع نظرات معاونت درآمد و امور مشترکین و نظر به ضرورت تصویب و واگذاری انشعاب مزبور در هیات مدیره با واگذاری انشعاب آب به شرکت پرشین شیمی گستر (در شهرک صنعتی ۲ بوشهر) منشعب از خط اصلی به ظرفیت و میزان ۱۶۰۰۰ (شانزده هزار) متر مکعب در سال به استناد بند ۴-۵۲ آئین نامه عملیاتی و تعریفه های عمومی شرکت آب و فاضلاب موافقت نمودند و مقرر گردید مبلغ حق این انشعاب که براساس تعریفه حق انشعاب خارج محدوده خدمات شهری محاسبه گردیده به مبلغ ۷/۷۵۵/۲۰۹/۰۰۰ ریال مورد تائید می باشد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- با واگذاری انشعاب آب به شرکت پرشین شیمی گستر در شهرک صنعتی شماره ۲ بوشهر به میزان ۱۶۰۰۰ متر مکعب در سال به استناد بند ۴-۵۲ آئین نامه عملیاتی و تعریفه های عمومی شرکتهای آب و فاضلاب با نرخ حق انشعاب به مبلغ ۷/۷۵۵/۲۰۹/۰۰۰ ریال موافقت گردید.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس و عضو اصلی هیات مدیره
--	---	---

۶- توضیحات ضروری :

شماره سند : 852 - 04/rec/fr	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
-----------------------------	------------------------------	-----------------------

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	تاریخ : 25/9/99	شماره جلسه : 852
-------------------------------------	-----------------	------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- پرداخت کمک هزینه درمانی بیماران صعب العلاج و بیماران گروه دوم که بصورت مزمن می باشند.

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 25/9/99 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 . اعضای هیات مدیره در راستای اجرای بخشنامه ابلاغی وزارت نیرو به شماره 8702/400/98 مورخ 9/5/98 و در جهت مساعدت به درمان همکاران شاغل و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و در اجرای مصوبه کمیته درمان شرکت مقرر نمودند هزینه درمان بیماریهای ام اس ، تالاسمی ، هموفیلی ، هپاتیت ، ایدز ، شیمی درمانی ، پارکینسون ، سرطان ، معلول جسمی حرکتی کامل ، سکته مغزی ، دیالیز و انواع پیوندها به صورت صد درصد (100٪) و هزینه درمان بیماریهای رماتیسم ، نارسایی مزمن کلیه ، ضایعه نخاعی ، اعصاب و روان ، معلول جسمی و حرکتی نسبی ، دیابت و نارسائی قلبی به صورت 75٪ پرداخت گردد که بر این اساس به بیماران گروه اول (خاص و صعب العلاج) 100٪ هزینه و بیماران در گروه دوم (مزمن و دیر علاج) 75 درصد هزینه پزشکی آنان مشمول بیمه می گردد.

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- در اجرای بخشنامه شماره 8702/400/98 مورخ 9/5/98 مقرر گردید هزینه های بیماران صعب العلاج و خاص به صورت 100٪ و هزینه های پزشکی بیماری های مزمن به صورت 75٪ پرداخت شود.

5- 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
---	---	--

7- توضیحات ضروری :

1- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

موعد : 1399/10/3 شماره جلسه : 853

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- تشکیل کمیته رسیدگی به امور پیمانها جهت بررسی و حل اختلافات در پیمانهای منعقده شرکت
- تشکیل کمیته فنی بررسی و تصویب طرحها جهت بررسی لزوم اجرای طرحها و بررسی اسناد مناقصه

3- خلاصه مذاکرات :

- با دعوت قبلي هشتصد و پنجاه و سومين جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 99/10/3 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 توسط رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و به پیشنهاد مدیر دفتر حقوقی و قراردادها 1-جهت بررسی و حل اختلافات در پیمانهای منعقده شرکت از محل منابع عمرانی و جاری، نظیر فسخ ، خاتمه، تمدید و یا تشریح و تفسیر مفاد پیمانها ، کمیته رسیدگی به امور پیمانها با عضویت (معاون بهره برداری آب / فاضلاب (حسب مورد) - مدیر دفتر فنی آب / فاضلاب (حسب مورد) - مدیر مالی /ذیحسابی (حسب مورد) - رئیس دفتر حقوقی و قراردادها - رئیس گروه قراردادها - مشاور طرح - حراست و نماینده مجری طرح) موافقت گردید.
- 2-جهت بررسی لزوم اجرای طرحها ، بررسی اسناد مناقصه (نقشه ، برنامه زمانبندی و شرایط ارجاع کار) و سایر شرائط و ضوابط مربوط به تشریفات و اگذاری طرحها ، کمیته ای تحت عنوان کمیته فنی بررسی و تصویب طرحها با عضویت (معاون مهندسی آب / فاضلاب (حسب مورد) - مدیر دفتر فنی در مطالعات آب / فاضلاب(حسب مورد) - نماینده سجری طرح - نماینده امور مالی /ذیحسابی(حسب مورد) و مشاور طرح) موافقت گردید.

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- تشکیل کمیته رسیدگی به امور پیمانها جهت بررسی و حل اختلافات در پیمانهای منعقده شرکت
- تشکیل کمیته فنی بررسی و تصویب طرحها جهت بررسی لزوم اجرای طرحها و بررسی اسناد مناقصه

5- 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 : 854 - fr/rec/04	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
-----------------------------	------------------------------	-----------------------

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	تاریخ: 99/10/10	شماره جلسه : 854
-------------------------------------	-----------------	------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- درخواست پرداخت به ازاء هر بازنشسته در قرارداد بیمه درمان حداکثر تا سقف مبلغ سیصد هزار تومان با پیش بینی مبلغ کل یک میلیارد تومان در سال به منظور تکریم و تجلیل از بازنشستگان شرکت و در اجرای بند(3-9) بخشنامه شماره 98/4/11 98/209/77/100

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 99/10/10 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 هیأت مدیره پس از بحث و رایزنی و به منظور قدر دانی ، تکریم و تجلیل از بازنشستگان و در اجرای نمودن بخشنامه شماره 98/209/77/100 مورخ 98/4/11 (بند 3-9) مقام عالی وزارت نیرو نامه شماره 98/100/506 مورخ 98/3/2 ریاست محترم مجمع عمومی با موضوع اقدامات رفاهی و انگیزشی بازنشستگان (بند 1-2-7) با موضوع بیمه مکمل درمان و پوشش هزینه های آن در خصوص بازنشستگان موافقت خود را با تخصیص حق بیمه به ازاء هر بازنشسته در قرارداد بیمه درمان حداکثر تا سقف سیصد هزار تومان و با پیش بینی مبلغ یک میلیارد تومان جهت پیش بینی و لحاظ در بودجه سال آتی اعلام نمود و مقرر گردید این حق بیمه شامل شخص بازنشسته و همسر ایشان می باشد و معاونت منابع انسانی موضوع را به صورت روشن به کلیه بازنشستگان اطلاع رسانی کند و این موضوع جهت سالهای آتی پیگیری و در بودجه سالهای آتی جهت بازنشستگان عملیاتی گردد.

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- موافقت با پرداخت حق بیمه درمان جهت بازنشسته و همسر ایشان به استناد بند 31-9 بخشنامه شماره 98/209/77/100 مورخ 99/4/11 مقام عالی وزارت و بند 21-7 نامه شماره 98/110/506 مورخ 98/3/2 ریاست محترم مجمع عمومی شرکت

5- 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 پوریوسی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
---	--	--

شماره سند : - 04/rec/fr	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد : 20/10/99	شماره جلسه : 855
		7- توضیحات ضروری : 1- مشخصات جلسه :

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- درخواست بازخرید خدمت آقای هوشنگ صمصامی فرد و خانم حکیمه پارسا از کارکنان شرکت آبفا روستایی سابق
3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 20/10/99
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 هیات مدیره با عنایت به اینکه آقای هوشنگ صمصامی فرد و خانم حکیمه پارسا از کارکنان شرکت آبفا روستایی
سابق بوشهر در شرایط یکپارچگی شرکتهای آبفا شهری و روستایی مطابق بند 2 نامه شماره 19000/400/98 مورخ
23/9/98 تقاضای بازخریدی خدمت خود را نموده اند و در ابتدای سال 1399 تسویه حساب کرده اند با توجه به اخذ
مجوز از شرکت مهندسی آبفا کشور مبنی بر بازخریدی ایشان منوط به تائید هیات مدیره شرکت ، بدینوسیله و به پاس
جبران خدمات ایشان و با لحاظ کلیه جوانب و سوابق شغلی با بازخریدی خدمت آقای هوشنگ صمصامی فرد به ازاء هر
سال یک و نیم ماه پاداش به مبلغ کل 351/051/969 ریال و جهت بازخرید خدمت خانم حکیمه پارسا به ازاء هر
سال دو ماه پاداش به مبلغ 735/020/366 ریال موافقت نمودند.

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- موافقت با بازخرید خدمت آقای هوشنگ صمصامی فرد و خانم حکیمه پارسا از کارکنان شرکت آبفا روستایی براساس بند
2 نامه شماره 19000/400/98 مورخ 23/9/98 دستور العمل یکپارچگی شرکتها

5- 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
---	---	--

7- توضیحات ضروری :

fr/rec/04	شماره سند :	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
-----------	-------------	------------------------------	-----------------------

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد جلسه : 856	شماره جلسه : 99/11/1
-------------------------------------	-----------------	----------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- تعیین دستمزد نصب انشعباب آب در استان بوشهر

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلي هشتتصد و پنجاه و ششمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 99/11/1 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 هیات مدیره پس از رایزنی و با توجه به مفاد صریح بند 4-49-1 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعریفه ها در خصوص ایجاد وحدت رویه در نصب انشعبابات آب کل استان و با توجه به برنده شدن شرکت مهرآریان دیار جنوب با موضوع نصب 15000 فقره انشعباب آب در استان و با قیمت هر انشعباب 1/289/000 ریال و رعایت مفاد بند 4-49 آئین نامه عملیاتی شرکت مقرر نمودند 15٪ بعنوان هزینه نظارت بر نصب به عنوان هزینه این شرکت به مبلغ اضافه و با احتساب این مورد مبلغ 1/482/350 ریال از هر متقاضی اخذ و پس از پرداخت حقوق پیمانکار، هزینه نظارت را در حساب خود عملیاتی نماید.

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- بر اساس مفاد بند 4-49-1 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعریفه ها با اخذ 15٪ هزینه بالاتری نصب انشعباب از متقاضی موافقت گردید.

5- اعضاء 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 ٤١٦ نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل حسنا
---	--	--

7- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۸۵۷ - ۰۴ / rec / fr	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ: ۹۹/۱۱/۱۲		

۱- مشخصات جلسه:

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد: ۹۹/۱۱/۱۲	شماره جلسه: ۸۵۷
------------------------------------	----------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

- افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت تولید آب شیرین کن کنگان موضوع قرارداد شماره ۹۱/۲۷۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷

۳- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی هشتاد و پنجاه و هفتمنی جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۲ 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 اعضا در خصوص موضوع جلسه اعضاء هیات مدیره با توجه به بند یک مصوبه جلسه ویدئو کنفرانس مورخ ۹۹/۱۰/۸ از سوی شرکت مهندسی آبفا کشور با این شرکت موضوع نامه شماره ۹۹/۳۰۰/۳۰۹۴۸ مورخ ۹۹/۱۱/۷ معاون محترم راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفا کشور (هر دو پیوست) به دلایل مشروح ذیل با افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت آب شیرین کن کنگان موافقت نمودند.

الف: اعضاء هیات مدیره با توجه به افزایش نیاز آبی به دلیل رشد سریع جمعیت بیشتر از پیش بینی به دلیل مهاجرپذیر بودن و صنعتی بودن منطقه بنا به تأیید موارد در نامه شماره ۱/۱۵۳۹۱ مورخ ۹۹/۱۰/۸ فرماندار محترم کنگان

ب: نامطلوب بودن وضعیت کیفیت منابع آب زیرزمینی منطقه (نامه ۱۲/م/ش مورخ ۹۹/۹/۱۵ رئیس محترم شورای اسلامی بنک) و عدم امکان جایگزینی با منابع آبی دیگر بجز آبشیرینکن

ج: کمک به تأمین و توزیع مستمر و پایدار آب شرب و کاهش ساعات نوبت بندی

د: همچنین مقرر گردید قیمت خرید تضمینی آب مطابق نامه ۹۹/۱۳۷۴/۲۴۳/۸/۲۲ مورخ ۹۹/۸/۲۲ شرکت نور ویژه برابر ۴۶۴۴۰ ریال برای هر مترمکعب آب تولیدی در سال ۹۹ میباشد که هر ساله بر اساس فرمول تعديل مندرج در قرارداد ۹۱/۱۱۲۷ مورخ ۹۱/۱۲/۲۷، تعديل گردد و هزینه آن از محل اعتبارات ملی خرید تضمینی آب و پساب ، به سرمایه گذار پرداخت خواهد شد.

بر همین اساس سایر شرایط و مفاد مندرج در قرارداد ۹۱/۱۱۲۷ مورخ ۹۱/۱۲/۲۷، در خصوص این افزایش ظرفیت (۰ ۲۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز) نیز حاکم است.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

- افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت تولید آب شیرین کن کنگان موضوع قرارداد شماره ۹۱/۲۷۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷

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: کسری
--	--	--

۷- توضیحات ضروری:

FR/REC/04- 858	شماره سند: 858 تاریخ سند : 99/11/14	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
----------------	--	------------------------------	-----------------------

1- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موروخ : 99/11/14	شماره جلسه: 858
------------------------------------	------------------	-----------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات وسوابق:

- واگذاری نظارت یکپارچه خطوط انتقال بین مخازن و پهنه بندی شبکه آب شهر کنگان به شرکت مهندسین مشاور شهراب زیست
--

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتاد و پنجاه و هشتادمین جلسه هیأت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 99/11/14 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 اعضاء هیأت مدیره با توجه به انجام خدمات بازنگری مطالعات فاز 1 و انجام مطالعات فاز 2 شبکه آب شرب شهر کنگان توسط شرکت مهندسین مشاور شهراب زیست طبق قرارداد شماره 1126 تاریخ 89/12/23 و آشنایی آن مشاور با بعد کامل موضوع و طولانی بودن فرایند انتخاب مشاور جدید، به استناد بند "ث" 2 ماده 16 آئین نامه خرید خدمات مشاوره (ارجاع خدمات تکمیلی یا توسعه ای مشاور پژوهه در چهارچوب موضوع قرارداد قبلی به مشاوری که قبلاً انجام داده است به مبلغ 968/303/972/3 ریال موافقت نمودند.

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

--اعضاء با واگذاری عملیات نظارت یکپارچه خطوط انتقال بین مخازن و پهنه بندی شبکه آب شهر کنگان به شرکت مهندسین مشاور شهراب زیست با مبلغ 3/972/303/968 ریال به استناد بند "ث" 2 ماده 16 آئین نامه خرید خدمات مشاوره موافقت نمودند.
--

5- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی نائب رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل <u>حمسه</u>
--	---	---

6- توضیحات، ضروری :

fr/rec/٢٠	شماره سند: - ٢٠	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
	تاریخ: ٩٩/١١/٢٠		

۱- مشخصات جلسه:

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد: ٩٩/١١/٢٠	شماره جلسه: ٨٥٩
------------------------------------	----------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

- درخواست افزایش ظرفیت قراردادی انشعباب آب شرکت فرآورده های دریایی نگین شالو

۳- خلاصه مذاکرات:

بنابراین دعوت قبای هشتصد و پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ٩٩/١١/٢٠ در محل قانونی شرکت وجا حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید.

اعضاء هیأت مدیره با توجه به دستور جلسه و پس از استماع نظرات معاون مشترکین شرکت با لحاظ صرفه و صلاح شرکت و با رعایت بند ۴-۵۲ آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب با افزایش ظرفیت قراردادی انشعباب آب شرکت فرآورده های دریایی نگین شالو مشترک شماره ١١٨٠٩٧٣٦ از ٣٣٤٠ متر مکعب به ١٢٠٠٠ متر مکعب که خارج از محدوده شهروی است به مبلغ ٤٢٤٣/٨٥٥ ریال موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

- موافقت با افزایش ظرفیت قراردادی شرکت فرآورده های دریایی نگین شالو از ٣٣٤٠ متر مکعب به استناد بند ۴-۵۲ آئین نامه عملیاتی و تعرفه های عمومی شرکتهای آب و فاضلاب

۵- اعضاء 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 یور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
---	--	---

۶- توضیحات ضروری:

شماره سند : 860	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ : 1399/12/2		

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد : 1399/12/2	شماره جلسه : 860
-------------------------------------	------------------	------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- واگذاری خدمات ((مطالعات توسعه ای شبکه توزیع آب شهر بوشهر)) در راستای کاهش جیره بندی آب به شرکت مهندسین مشاور پدید آب

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتتصد و شصت جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 1399/12/2 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 هیات مدیره پس از بحث و تبادل آراء با عنایت به انجام مطالعات ارزیابی و تهییه دستورالعمل راهبردی برای حذف یا کاهش جیره بندی آب در شبکه توزیع آب شهر بوشهر توسط شرکت مهندسین مشاور پدید آب و به موجب ردیف 1 از بند ث ماده 16 آئین نامه خرید خدمات مشاوره با واگذاری خدمات مطالعات توسعه ای شبکه توزیع آب شهر بوشهر در راستای حذف یا کاهش جیره بندی آب شهر بوشهر به مبلغ 2/504/000 (دو میلیارد و نهصد و سی و پنج میلیون و پانصد و چهار هزار) ریال را به شرکت مهندسین مشاور پدید آب موافقت نمودند.

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- به استناد ردیف 1 از بند ((ث)) ماده 16 آئین نامه خرید خدمات مشاوره با واگذاری خدمات مطالعات توسعه ای شبکه توزیع آب شهر بوشهر به شرکت مهندسین مشاور پدید آب موافقت گردید.

5- 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
---	---	--

7- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۸۶۱ - ۰۴ / rec / fr	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ: ۹۹/۱۲/۳		

۱- مشخصات جلسه:

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد: ۹۹/۱۲/۳	شماره جلسه: ۸۶۱
------------------------------------	---------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

- هزینه جابجایی انشعباب آب

۳- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی هشتتصد و شصت و یکمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۱۲/۳ 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 هیات مدیره پس از استماع نظرات معاون مشترکین و درآمد شرکت و عدم تعیین هزینه جابجایی انشعباب آب در موارد تصویبی هزینه های متفرقه ، پس از تبادل آراء و با لحاظ بند ۴۶-۴ آئین نامه عملیاتی و تعریفه های عمومی آب و فاضلاب با دریافت هزینه جابجایی انشعباب برابر با هزینه نصب انشعباب آب موضوع مصوبه ۸۵۶ هیات مدیره شرکت و هزینه قطع انشعباب از روی کمربند بدون حفاری مصوبه خدمات متفرقه سال ۹۸ با رعایت تشریفات مقرره در بند ۴۶-۴ آئین نامه عملیاتی موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

- تصویب هزینه جابجایی انشعباب آب

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
---	---	--

۶- توضیحات ضروری:

شماره سند: FR/REC/04- 862	شماره سند: 99/2/13	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
---------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

1- مشخصات جلسه:

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موரخ: 99/12/12	شماره جلسه: 862
------------------------------------	----------------	-----------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

- انبار گردانی به انبارهای طرح و جاری شرکت
3- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی هشتصد و شصت و دومین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 99/12/12 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 و طرح شرکت با حضور اعضای تیم انبار گردانی به همراه نظارت موسسه حسابرسی کارای پارس مطابق برنامه مدون و زمانبندی شده از تاریخ 99/12/16 لغایت 99/12/25 انجام گیرد و بجز انبارهای ذیل هیچ انبار دیگری که موجودی گیری از آنها انجام شود با اطلاع اینجانب وجود ندارد. 1- انبار بوشهر 2- انبار برازجان 3- انبار دیلم 4- انبار گناوه 5- انبار جم 6- انبار عسلویه 7- انبار کنگان 8- انبار دیر 9- انبار کاکی 10- انبار خورموج 11- انبار چفادک 12- انبار شبانکاره 13- انبار سعدآباد

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

- موافقت با انبار گردانی از انبارهای جاری و طرح شرکت از تاریخ 99/12/16 لغایت 99/12/25 با تیم انبار گردانی و با نظارت موسسه حسابرسی کارای پارس

5- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای:

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی نائب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره ۱۱۹	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل کمپانی
--	--	--

6- توضیحات ضروری:

شماره سند : 863 - 04/fr	تاریخ : 16/12/99	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
-------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------

1- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موrex: 16/12/99	شماره جلسه : 863
-------------------------------------	-----------------	------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- به تأخیر افتادن بازنیستگی آقایان حمزه مسعودنیا ، غلامرضا پورخاقان و ابراهیم قنبری تا پایان سال 1399 به موجب تبصره بند 2 بخشنامه شرایط و ضوابط بازنیستگی تشویقی به شماره 100/50/12400 موخر 1399/2/7

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و شصت و سومین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 16/12/99 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 هیات مدیره پس از تبادل آراء و با عنایت به تبصره بند 2 بخشنامه شرایط و ضوابط استفاده از پاداش سنوات تشویقی به شماره 100/50/12400 موخر 1399/2/7 مبنی بر اینکه شرکت می تواند حکم بازنیستگی کارکنانی که تاریخ احراز شرایط بازنیستگی به اختیار خود آنان در طول سال می باشد را حداکثرتا پایان همان سال صادر نمایند با توجه به نیاز شرکت به خدمات آقایان حمزه مسعود نیا غلامرضا پورخاقان و ابراهیم قنبری با بازنیستگی نامبردها حداکثر به مدت 6 ماه از تاریخ بازنیستگی تا پایان سال 1399 با حفظ مزایا موافقت نمودند.

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- موافقت با بازنیستگی آقایان حمزه مسعودنیا ، غلامرضا پورخاقان و ابراهیم قنبری به مدت حداقل 6 ماه تا پایان سال 99 با حفظ حقوق و مزایا به موجب تبصره بند 2 بخشنامه شماره 100/50/12400 موخر 1399/12/7

5- 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
---	---	--

7- توضیحات ضروری :

شماره سند : ۸۶۴ - ۰۴ / rec / fr
تاریخ : ۹۹/۱۲/۱۷

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

صور تجلیسه هیئت مدیره

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

شماره جلسه : ۸۶۴ مورخ : ۹۹/۱۲/۱۷

۱- مشخصات جلسه :

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- تائید عملکرد مالی سال ۱۳۹۸ جهت ارائه به مجمع عمومی شرکت

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و شصت و چهارمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۷ 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 بحث و تبادل آراء اعضاء هیات مدیره بر اساس وظایف و تکالیف قانونی مندرج در ماده ۳ اساسنامه شرکت و در اجرای مواد ۸۹ و ۱۳۸ قانون تجارت فعالیت سال مالی ۱۳۹۸ این شرکت را در ده فصل (به شرح پیوست) همچنین و در اجرای مواد ۸۹ و ۱۳۸ قانون تجارت فعالیت سال مالی ۱۳۹۸ طرحای تملک دارایی های سرمایه ای این شرکت (شهری و روستایی) هر کدام در یازده فصل (به شرح پیوست) (جهت ارائه به مجمع عمومی رسیدگی به صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ مورد تائید قرار دادند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- تائید عملکرد مالی سال ۱۳۹۸ جهت ارائه به مجمع عمومی شرکت

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز الله خورسیدی 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- 865	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند : 99/12/20		

1- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موروخ: 99/12/20	شماره جلسه: 865
2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:		

- پرداخت مزایای انگیزشی غیر مستمر

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و شصت و پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 99/12/20 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 هیات مدیره پس از بحث و تبادل آراء پیرامون دستور جلسه با توجه به تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل شماره 99/100/8073 موخر 99/5/5 در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی غیر مستمر تا سقف 20% بصورت غیر مستقیم، به منظور قدردانی از زحمات و تلاشهای شبانه روزی پرسنل مدت دائم و معین به شرح ذیل مورد تشویق قرار می گیرند.

1-معاونین 6/000/000 (شش میلیون) تومان

2-مدیران امور شهرستانها و مدیران ستادی 3/500/000(سه میلیون و پانصد هزار) تومان

3-سایر کارکنان 2/500/000(دو میلیون و پانصد هزار) تومان

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- پرداخت مزایای انگیزشی غیر مستمر بد استناد تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل شماره 99/100/8073 موخر 99/5/5

5- امضاء اعضاء رسمی با حقیقی اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورسیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی نائب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام و نام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل حسنا
6- توضیحات ضروری :		

شماره سند : 866 - 04/fr/rec	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ : 24/12/99		

1- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : 866 مورخ : 24/12/99

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- واگذاری خدمات جامع مشترکین روستاهای منطقه 2 و 3 استان بوشهر به شرکت آماج گستران پاسارگاد به مدت چهار ماه به مبلغ 13/128/030/972 ریال

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و شصت و ششمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 24/12/99 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 در آمد شرکت در خصوص اتمام قراردادهای جامع واگذاری خدمات مشترکین روستاهای منطقه 2 روستاهای شهرستان های دشتستان ، دشتی و تنگستان به شماره 99/1010 و منطقه 3 روستاهای شهرستان های گناوه و دیلم به شماره 99/1011 و با توجه به اینکه قراردادهای خدمات جامع مشترکین شهری دارای حجم و مهلت می باشند و امکان خاتمه همزمان هر دو نوع قرارداد ممکن نمی باشد ، اعضا با واگذاری چهارماهه قراردادهای مذکور با شرکت آماج گستران پاسارگاد و به مبلغ 13/128/030/972 ریال موافقت تا پس از آن با کاهش 25 درصدی قراردادهای خدمات جامع مشترکین شهری و خاتمه آن نسبت به برگزاری مناقصه واحد چهت کل شهرها و روستاهای استان در راستای کاهش هزینه ، برنامه ریزی بهتر و کارایی بیشتر موافقت نمودند.

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضاء با واگذاری خدمات جامع مشترکین روستاهای منطقه 2 و 3 استان بوشهر به شرکت آماج گستران پاسارگاد به مدت چهار ماه به مبلغ 13/128/030/972 موافقت نمودند.

5- 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 : عبدالحکیم حمزه پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سعید
---	---	--

7- توضیحات ضروری :

شماره سند : 867 – fr/rec/04	تاریخ : 27/12/99	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
-----------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------

1- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	موعد : 27/12/99	شماره جلسه : 867
-------------------------------------	-----------------	------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- واگذاری خدمات جامع مشترکین روستاهای منطقه یک و چهار استان بوشهر به شرکت داده پردازی برق و آب پویش رایانه قسم به مدت چهار ماه از 1400/1/1 به مبلغ کل 10/130/797/684 ریال

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و شصت و هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 27/12/99 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 در آمد شرکت در خصوص اتمام قراردادهای جامع واگذاری خدمات مشترکین روستاهای منطقه ۱ روستاهای شهرستان بوشهر به شماره 99/1009 و منطقه ۴ روستاهای شهرستان های کنگان ، دیر ، جم و عسلویه به شماره 99/1012 و با توجه به اینکه قراردادهای خدمات جامع مشترکین شهری دارای حجم و مهلت می باشد و امکان خاتمه همزمان هر دو نوع قرارداد ممکن نمی باشد ، اعضا با واگذاری چهارماهه قراردادهای مذکور با شرکت داده پردازی برق و آب پویش رایانه قسم و به مبلغ 10/130/797/684 ریال به شرح پیوست موافقت تا پس از آن با کاهش 25 درصدی قراردادهای خدمات جامع مشترکین شهری و خاتمه آن نسبت به برگزاری مناقصه واحد جهت کل شهرها و روستاهای استان در راستای کاهش هزینه ، برنامه ریزی بهتر و کارآیی بیشتر موافقت نمودند.

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- واگذاری خدمات جامع مشترکین روستاهای منطقه یک و چهار استان بوشهر به شرکت داده پردازی برق و آب پویش رایانه قسم به مدت چهار ماه با مبلغ کل 10/130/797/684 ریال از 1400/1/1

5- 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
---	---	--

7- توضیحات ضروری :