

صور تجلسه هیات مدیره

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

شماره سند: FR/REC/04

۱- مشخصات جلسه:

مکان جلسه: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

شماره جلسه: ۸۱۵

تاریخ جلسه: ۹۹/۰۱/۱۶

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 پویس رایانه قشم 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 اله 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. 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 آیین نامه ی معاملات شرکت های آب و فاضلاب و ماده ی 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 پویس رایانه قشم 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 پویس رایانه قشم به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ آیین نامه ی معاملات شرکت و ماده ی ۲۷ قانون برگزاری مناقصات

۵- امضا اعضا رسمی با حق اعمال رای:

عبدالحمید حمزه پور  
رییس هیات مدیره و مدیر عامل

محمد پوریوسفی  
نایب رییس و عضو اصلی هیات مدیره

عزیزاله خورشیدی  
عضو اصلی هیات مدیره

صور تجلسه هیات مدیره

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

شماره سند: FR/REC/04

۱- مشخصات جلسه:

مکان جلسه: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

شماره جلسه: ۸۱۶

تاریخ جلسه: ۹۹/۰۱/۱۹

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، هشتصد و شانزدهمین جلسه هیات مدیره ی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۹ با حضور کلیه اعضا در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید، جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید. در ابتدا مصوبه کمیته برون 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 اعضا 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 آیین نامه ی معاملات شرکت های آب و فاضلاب و ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات با واگذاری یکساله 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 آیین نامه ی معاملات شرکت های آب و فاضلاب و ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات

۵- امضا اعضا رسمی با حق اعمال رای:

عبدالحمید حمزه پور  
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

محمد پوریوسفی  
نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره

عزیزاله خورشیدی  
عضو اصلی هیات مدیره

شماره سند: FR/REC/۰۴- تاریخ سند: ۹۹/۱/۲۰	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

-الحاقیه به صور تجلسه 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 آبفا 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 آبفا استان بوشهر به موجب مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۹۸/۷/۱۴ و مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۱۱۴۴۴۷/ت/۵۷۲۲۳ مورخ ۹۸/۹/۱۰ و مصوبه مجمع عمومی شرکت به تاریخ ۹۸/۱۱/۲۰ و یکپارچه شدن هر دو شرکت آبفا شهری و روستایی و بالطبع انتقال نیروهای انسانی شرکت آبفا 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 آبفا شهری سابق از کلیه مزایای قانونی بخشنامه مزبور موضوع کمک هزینه رفاهی و انگیزشی برخوردار گردند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

-بند ۷ بخشنامه شماره ۹۷/۱۳۳۳۲/۵۰/۱۰۰ 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 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 :