

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

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

۵- امضاء اعضای رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :

--

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

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

۴- مقصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

تایید انتخاب آقای ابوالحسن عالی بعنوان سرپرست شرکت
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

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

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

۳- خلاصه مذاکرات :

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

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :

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

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

- انبار گردانی انبارهای جاری شرکت

۳- خلاصه مذاکرات :

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

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی نام ونام خانوادگی: محمد پور یوسفی نائب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره ۱۱۵	عضو اصلی نام ونام خانوادگی: عبد الحمید حمزه پور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل عسری
۶- توضیحات ضروری :		

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

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- پرداخت پاداش حق الزحمه صورتهای مالی ۱۳۹۹ جاری

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :

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

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی: عزیز اله خورشیدی</p> <p>عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی</p> <p>۱۱۹</p> <p>نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی : عبدالحمید حمزه پور</p> <p>رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل</p> <p>عسری</p>
--	---	---

۷- توضیحات ضروری :

--

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

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :

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

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :

<p>توضیحات ضروری :</p>



بسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت آب و فاضلاب استان
بوشهر
چهارم خرداد

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

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

تبصره:

نحوه محاسبه سهم مشارکت غیر خانگی شبکه آب در سال ۱۴۰۰

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

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

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

تبصره:

نحوه محاسبه سهم مشارکت غیر خانگی شبکه فاضلاب در سال ۱۴۰۰

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

ظرایب تعدیل شهری براساس گروه جمعیتی

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

امضاء اعضای اصلی هیئت مدیره

عبدالحمید حمزه پور
مدیرعامل، عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره

محمد پوریوسفی
نائب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره

فریذاله خورشیدی
عضو اصلی هیئت مدیره

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

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

۳- خلاصه مذاکرات :

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

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

۵- امضاء اعضای رسمی با حق اعمال رای :

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

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

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

۳- خلاصه مذاکرات :

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

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :

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

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۸۵	مورخ : ۱۴۰۰/۸/۲۴	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

<p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>- واگذاری انشعاب آب به شرکت رخسار نیک آفرین (تهران شفق)</p> <p>بنا به دعوت قبلی هشتصد و هشتاد و پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید. پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت اعضاء با واگذاری یک فقره انشعاب آب به شرکت رخسار نیک آفرین (تهران شفق) واقع در سه راه گزبلند شهرستان دشتستان با ظرفیت ماهیانه ۱۰۰۰ مترمکعب و به ازاء هر متر مکعب ۴۱/۲۵۰/۰۰۰ ریال به استناد بند ۵۲-۴ آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و رعایت صرفه و صلاح شرکت موافقت نمودند.</p>
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

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

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

ممنوعیت به کارگیری هر نوع نیروی کار به هر عنوان و به هر شکل خارج از ضوابط اعلامی
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

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

1- مشخصات جلسه :

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

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

3- خلاصه مذاکرات :

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

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

5- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

7- توضیحات ضروری :

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

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

۳- خلاصه مذاکرات :

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

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

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

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

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

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

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

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

1- مشخصات جلسه :

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

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

3- خلاصه مذاکرات :

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

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

5- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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