

شماره سند : ۹۳۸ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صورتجلسه هیات مدیره
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۳۸	مورخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	-------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- تغییر در ترکیب مشارکت پروژه احداث تاسیسات نمک زدایی ۳۷۵۰ متر مکعب در شبانه روز دیر قرارداد شماره ۰۲۰۰۱۰۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ و خروج شرکت آبراهان تواناگستر قشم از این مشارکت

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و سی و هشتین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . اعضاء هیات مدیره پس از بحث و تبادل آراء و با لحاظ مفاد نامه شماره ۹-۱۱۵۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مینا و آبراهان گستر قشم و درخواست تغییر در ترکیب مشارکت پروژه احداث تاسیسات احداث نمک زدایی ۳۷۵۰ مترمکعب در شبانه روز دیر به شماره قرارداد ۰۲۰۰۱۰۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ براساس مفاد این قرارداد و درخواست کلیه شرکاء با خروج شرکت آبراهان توانا گستر قشم از این مشارکت موافقت و مقرر گردید ادامه روند اجرایی پروژه و بهره برداری آن توسط شرکت مهندسی و ساخت و بویلر و تجهیزات مینا انجام و کلیه تعهدات شرکت خارج شده به شرکتهای جدید منتقل می گردد و قرارداد بر این اساس اصلاح می گردد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- تغییر در ترکیب مشارکت پروژه احداث تاسیسات نمک زدایی ۳۷۵۰ متر مکعب در شبانه روز دیر قرارداد شماره ۰۲۰۰۱۰۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ و خروج شرکت آبراهان تواناگستر قشم از این مشارکت

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند : ۹۳۲ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۳		

۱- مشخصات جلسه :	مورخ : ۱۴۰۱/۱۲/۳	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
شماره جلسه : ۹۳۲		

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- انبارگردانی انبارهای جاری شرکت

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و سی و دومین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . اعضا هیات مدیره پس از بحث و تبادل آراء مقرر نمودند انبارهای جاری شرکت با حضور اعضای تیم انبارگردانی به همراه نظارت موسسه حسابرسی شرکت آبتین روش آریا مطابق برنامه زمان بندی شده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ انجام گیرد و به جز انبارهای ذیل هیچ انبار دیگری که موجودی گیری از آنها انجام شود با اطلاع اینجانبن وجود ندارد. ۱- انبار بوشهر ۲- انبار برازجان ۳- انبار اهرم ۴- انبار خورموج ۵- انبار کنگان ۶- انبار دی ۷- انبار گناوه ۸- انبار دیلم

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- موافقت با انبارگردانی از انبار جاری شرکت از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ با تیم انبارگردانی و با نظارت موسسه حسابرسی آبتین روش آریا

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پور یوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
۷- توضیحات ضروری :		

شماره سند: ۹۳۰ - فر/rec/۰۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۳	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۳	شماره جلسه: ۹۳۰
------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- تامین اعتبار و هزینه ۱۹ نفر از نیروهای طرح جهت ماههای آذر ۱۴۰۱ تا پایان سال جاری شامل حقوق و مزایا ، عیدی ، سنوات و مرخصی به میزان ۷/۴۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهد و سی امین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . اعضاء پس از استماع گزارش سرپرست منابع انسانی شرکت و با توجه به عدم وجود تخصص مالی لازم جهت ۱۹ نفر از نیروهای طرح سیار آبرسانی در سطح استان و جهت جلوگیری از رکود فعالیت آنان و در جهت رعایت حقوق این همکاران با پرداخت حقوق و مزایا ، عیدی ، سنوات و مرخصی این پرسنل به میزان ۷/۴۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت ماه های آذر تا اسفند ۱۴۰۱ از محل اعتبارات جاری شرکت موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- موافقت با پرداخت حقوق و مزایا ، عیدی ، سنوات و مرخصی نوزده نفر از نیروهای طرح آبرسانی سیار در سطح استان جهت ماه های آذر تا اسفند ۱۴۰۱ به میزان ۷/۴۱۵/۰۰۰/۰۰۰ موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پور یوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
--	--	---

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۹۲۹ - ۰۴ / rec/fr تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صورتجلسه هیات مدیره
---	------------------------------	---------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲	شماره جلسه: ۹۲۹
------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- تغییر چارت سازمانی دفتر حراست و امور محرمانه در شرکتهای آب و فاضلاب براساس الگوی پیشنهادی سطح پیوست این صورتجلسه</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهصد و بیست و نهمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . اعضاء هیات مدیره پس از استماع اظهارات سرپرست منابع انسانی شرکت و بحث بررسی پیرامون چارت تشکیلاتی مورد نظر در شرکتهای آب و فاضلاب به منظور کار آمد کردن دفتر حراست و امور محرمانه شرکت با تغییر چارت این دفتر با الگوی پیشنهادی به شرح پیوست این صورتجلسه موافقت نمودند و مقرر گردید این دفتر با چارت مصوب پس از تأیید شرکت مهندسی آبفا کشور سازماندهی گردد.</p>
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>- تصویب چارت پیشنهادی دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آبفا بوشهر مطابق پیوست این صورتجلسه پس از تصویب شرکت مهندسی آبفا کشور</p>

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :

<p>توضیحات ضروری :</p>

شماره سند: ۹۲۸ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
----------------------------	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۱۱/۵	شماره جلسه : ۹۲۸
-------------------------------------	-----------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال با اخذ تضامین معتبر و بازپرداخت تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بعنوان خرید پیش از موعد دوران بهره برداری به شرکت رعد آب جنوب سرمایه گذار آب شیرین کن سیراف - جم

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ 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 . پس از قرائت دستور و استماع اظهارات معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت و مجری پروژه آب شیرین کن سیراف - جم در خصوص مشکلات تامین آب شرب جم و نیاز به تامین و تولید مستمر و پایدار آب از طریق آب شیرین کن مذکور اعضا جهت تسریع در انجام طرح و بهره برداری آن با پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال با اخذ تضامین معتبر و بازپرداخت تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به شرکت سرمایه گذار (شرکت رعد آب جنوب) به استناد مفاد ماده ۵-۳ شرایط خصوصی قرارداد ۹۵/۱۰۹۸۴ مورخ ۹۵/۱۱/۲۰ بعنوان بخشی از مبلغ ((خرید پیش از موعد دوران بهره برداری)) موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال با اخذ تضامین معتبر و بازپرداخت تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به سرمایه گذار آب شیرین کن سیراف - جم بعنوان بخشی از مبلغ ((خرید پیش از موعد دوران بهره برداری)) به استناد مفاد ۳-۲-۵ شرایط خصوصی پیمان موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند : ۹۲۷ - ۰۴ / rec / fr	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۱		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۲۷	مورخ : ۱۴۰۱/۱۱/۱	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- پرداخت هدیه روز مادر گرامیداشت مقام زن به بانوان شاغل و همسران همکاران مرد شاغل دارای قرارداد مدت معین و دائم

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهد و بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . اعضاء پس از بررسی دستور جلسه و با عنایت به نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۲۴۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ مدیرعامل محترم شرکت مهندسی آبفا کشور در خصوص هدیه روز مادر و گرامیداشت مقام زن ، با پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جهت تقدیر از بانوان شاغل در شرکت با هر نوع قرارداد و ده میلیون ریال به همسران همکار مرد شاغل در شرکت دارای قرارداد مدت معین و دائم با رعایت ضوابط بودجه ای موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- موافقت با پرداخت هدیه روز مادر و گرامیداشت مقام زن به بانوان شاغل به میزان پانزده میلیون ریال و همسران همکاران مرد شاغل در شرکت دارای قرارداد مدت معین و دائم به میزان ده میلیون ریال

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره	عضو اصلی : نام و نام خانوادگی : محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره ۱۱۳	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
--	--	---

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۹۲۶ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه: ۹۲۶	مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴	مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
-----------------	------------------	------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- موافقت جابجایی اعتبار از محل منابع تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۸ فیما بین وزارت نفت و نیرو به ردیف های طرح های عمرانی جهت پرداخت بخشی از مطالبات مشاوران و پیمانکاران پروژه آبرسانی سیراف به جم

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . اعضاء هیات مدیره پس از استماع اظهارات مدیر طرح آبرسانی سیراف به جم در خصوص وضعیت این پروژه و مطالبات موجود مشاوران و پیمانکاران و با لحاظ الحاقیه تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۸ فی مابین وزارتخانه های نفت و نیرو در خصوص آبرسانی سیراف به جم و تامین مالی قسمتی از پروژه از محل این تفاهم نامه و به جهت عدم تخصیص منابع عمرانی در طرح آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی مقرر نمودند به محض تامین اعتبار از محل تفاهم نامه مزبور نسبت به جابجایی آن به ردیف های طرح های عمرانی در طرح مربوطه جهت پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران و مشاوران آن طرح اقدام گردد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا جابجایی اعتبار از محل منابع تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۸ فیما بین وزارت نفت و نیرو به ردیف های طرح های عمرانی جهت پرداخت بخشی از مطالبات مشاوران و پیمانکاران پروژه آبرسانی سیراف به جم موافقت نمودند.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :

--

شماره سند: ۹۲۵ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صورتجلسه هیئت مدیره
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹		

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹	شماره جلسه: ۹۲۵
------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

<p>۱- موافقت شرکت آبفا استان بوشهر مبنی بر تحویل ۱۲۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز از کارخانه آب شیرین کن شماره ۲ بوشهر از گروه مینا به موجب درخواست شماره ۳۶۰۰/۲۸۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات:</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهد و بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید. اعضاء هیات مدیره پس از استماع اظهارات معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری شرکت مبنی بر اعلام آمادگی گروه مینا مبنی بر اعلام آمادگی جهت تولید آب شرب در کارخانه آب شیرین کن شماره ۲ بوشهر با ظرفیت ۱۲۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز (از مجموع ظرفیت ۳۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز) با توجه به نیاز ضروری میزان آب تولیدی به منظور پایدار سازی و حذف جیره بندی آب شرب شهر بوشهر با تحویل گیری ۱۲۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز موافقت نمودند. لازم به ذکر است تعهد قراردادی سرمایه گذار به میزان ۳۵۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز بوده است و تحویل این بخش از ظرفیت به معنای مجاز بودن تاخیرات سرمایه گذار در راه اندازی پروژه نمی باشد.</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

<p>-- موافقت شرکت آبفا استان بوشهر مبنی بر تحویل ۱۲۰۰۰ مترمکعب آب در شبانه روز از کارخانه آب شیرین کن شماره ۲ بوشهر از گروه مینا به موجب درخواست شماره ۳۶۰۰/۲۸۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲</p>
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای:

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

۷- توضیحات ضروری:

<p> </p>

شماره سند: ۹۲۴ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸		

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸	شماره جلسه: ۹۲۴
------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

- تنفیذ اجرائیه کلاسه ۰۱۰۱۱۵۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر موضوع اجرای رای اتاق داوری به شماره ۱۳۹۷/۲۱/۷۰۷/۱۴۰۰/د/۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ مبنی بر محکومیت این شرکت به طرفیت و در حق شرکت طراحی و تولیدی تصفیه آب البرز

۳- خلاصه مذاکرات:

بنا به دعوت قبلی نهصد و بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید. اعضاء هیات مدیره پس از استماع اظهارات معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری و مدیر امور حقوقی شرکت مبنی بر قطعیت رای داوری صادره در خصوص نحوه محاسبه مبلغ آب تولیدی و تعیین سال پایه قرارداد بر مبنای سال ۱۳۹۷ مورد اختلاف بین سرمایه گذار و شرکت که براساس ماده ۳۳ قرارداد فیما بین این شرکت با سرمایه گذار تعیین تکلیف گردیده بود با توجه به تائید و تنفیذ موضوع در جلسه ۹۰۷ هیات مدیره شرکت و قطعیت رای داوری اجرائیه صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی - حقوقی بوشهر مبنی بر پرداخت مبلغ ۶/۹۰۵/۸۵۰/۹۸۷ ریال بابت اصل خواسته (محاسبه ما به التفاوت آب تحویلی براساس نرخ سال پایه ۱۳۹۷) بعلاوه مبلغ ۵۱۰/۲۵۶/۳۳۰ ریال بابت هزینه داوری در حق شرکت طراحی و تولیدی تصفیه آب البرز بعلاوه پرداخت نیم عشر در حق دولت را به استناد مفاد ماده ۳۳-۴ شرایط عمومی قرارداد شماره ۹۸/۵۴۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ مورد تنفیذ و تائید قرار دادند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

- تنفیذ اجرائیه کلاسه ۰۱۰۱۱۵۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر موضوع اجرای رای اتاق داوری به شماره ۱۳۹۷/۲۱/۷۰۷/۱۴۰۰/د/۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ مبنی بر محکومیت این شرکت به طرفیت و در حق شرکت طراحی و تولیدی تصفیه آب البرز

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای:

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

شماره سند: ۹۲۲ - ۰۴/fr/rec/ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
---	------------------------------	----------------------

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴	شماره جلسه: ۹۲۲
------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

<p>۳- خلاصه مذاکرات:</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهصد و بیست و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید. پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات مدیرعامل شرکت در خصوص بند (ع) تبصره ۸ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر تامین مالی طرح های نوسازی تاسیسات و شبکه فرسوده آب با اولویت طرح های نیمه تمام از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی های خود و به استناد اختیارات حاصله از نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۷۰۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ شرکت مهندسی آبفا کشور اعضا با مزایده املاک شرکت به شرح لیست که جز لاینفک این صورتجلسه می باشد در راستای اجرایی نمودن بند فوق الذکر موافقت و مقرر گردید معاونت مالی و پشتیبانی شرکت اقدامات لازم را در خصوص اعلام موضوع به شرکت مهندسی آبفا کشور و اخذ مجوزات لازم از سازمان خصوصی سازی و سایر مراجع مرتبط اقدام نماید.</p>
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

اعضا با مزایده املاک در راستای بند (ع) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موافقت نمودند.
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای:

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

۷- توضیحات ضروری:

--

شماره سند : ۹۲۱ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/۷		

۱- مشخصات جلسه :
 شماره جلسه : ۹۲۱ مورخ : ۱۴۰۱/۱۰/۷ مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :
 - موافقت با پرداخت کمک هزینه رفاهی نیروهای طرح تملک دارائیهای سرمایه ای تا سقف ۶۰۰ میلیون (ششصد میلیون) ریال ماهانه از محل منابع داخلی جهت ترمیم حقوق و ایجاد انگیزه کاری

۳- خلاصه مذاکرات :
 بنا به دعوت قبلی نهصد و بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . اعضاء هیات مدیره پس از استماع گزارش سرپرست معاونت منابع انسانی در خصوص میزان دریافتی نیروهای طرح تملک دارایی سرمایه ای به منظور ترمیم حقوق و در جهت افزایش انگیزه کاری این پرسنل با پرداخت مبلغ ماهانه ششصد میلیون ریال از محل اعتبارات جاری شرکت به این نیروها با توجه به عملکرد و کارکرد آنان موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :
 - موافقت با پرداخت کمک هزینه رفاهی نیروهای طرح تملک دارائیهای سرمایه ای تا سقف ۶۰۰ میلیون (ششصد میلیون) ریال ماهانه از محل منابع داخلی جهت ترمیم حقوق و ایجاد انگیزه کاری

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۹۲۰ - fr/rec/۰۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۲۰	مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- پرداخت پاداش به پرسنل حوزه حراست وامور محرمانه شرکت</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهد و بیستمن جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید. اعضاء هیات مدیره پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش سرپرست منابع انسانی در خصوص تقدیر از همکاران حوزه حراست شرکت با توجه به مفاد نامه شماره ۳۰۱/۱۱/۱۲۲۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ مدیر کل محترم حراست شرکت آبفا کشور و نامه شماره ۴۰۱/۱۱/۱۳۸۷۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ معاون محترم منابع انسانی شرکت آبفا کشور (هر دو نامه محرمانه) با توجه به کسب رتبه برتر حراست حوزه آب و فاضلاب کشور در بین دستگاره های اجرایی و با توجه به فعالیت دایم و مستمر نیروهای حراست شرکت در دوره کرونا علیرغم درگیری های شدید این بیماری و جهت تقدیر از این پرسنل هیات مدیره با پرداخت پنجاه درصد مبلغ آخرین حکم آقایان محمد قایدی، محمد علی حیدری، علی حیدری، جلیل بارانی زیارتی، اکبر جهانبخش، جواد باغچه بان، علی کشاورز بارگاهی، محمد دموخ و خانم زینب بهی موافقت نمودند.</p>
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>- اعضاء با پرداخت پاداش به میزان پنجاه درصد آخرین حکم کارگزینی پرسنلی نیروهای حوزه حراست وامور محرمانه به شرح صور تجلسه 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: ابوالحسن عالی مدیرعامل و رییس هیات مدیره</p>
--	---	--

۷- توضیحات ضروری :

<p>توضیحات ضروری :</p>

شماره سند : ۹۱۹ - ۰۴ / rec / fr تاریخ : ۱۴۰۱/۹/۲۷	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
--	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ : ۱۴۰۱/۹/۲۷	شماره جلسه : ۹۱۹
-------------------------------------	------------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- ثبت ۱۰ واحد اشتراک آب ساختمان لوتوس در شهر جم براساس نرخ قیمتی سال واگذاری ۱۳۹۶ به مبلغ ۸۸۲۸۵۰۰۰ ریال که تا کنون ثبت سیستم مشترکین نگردیده بود.

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و نوزدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . اعضاء هیات مدیره پس از استماع اظهارات معاون مشترکین و درآمد شرکت در خصوص عدم ثبت ۱۰ مشترک آب شرب موسوم به ساختمان لوتوس شهر جم که در سال ۱۳۹۶ درخواست انشعاب نموده بودند و واگذار گردیده بود ولی در سیستم مشترکین ثبت نگردیده بود درخواست ثبت در سیستم مشترکین را به تاریخ و نرخ همان سال را نمودند ، بر همین اساس هیات مدیره با توجه به پرداخت حقوق قانونی شرکت در همان سال و عدم ثبت از سوی واحد مشترکین شهرستان جم و ستاد شرکت با ثبت این ۱۰ فقره انشعاب آب به نرخ همان سال واریزی وجه (۱۳۹۶) در سیستم مشترکین آب شرکت به لحاظ ایجاد حق مکتسبه این اشخاص موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- ثبت ۱۰ واحد اشتراک آب ساختمان لوتوس در شهر جم براساس نرخ قیمتی سال واگذاری ۱۳۹۶ به مبلغ ۸۸۲۸۵۰۰۰ ریال که تا کنون ثبت سیستم مشترکین نگردیده بود.

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :

--

شماره سند: ۹۱۸ - ۰۴ / rec / fr	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلیسه هیئت مدیره
تاریخ سند: ۱۴۰۱/۹/۹		

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۹/۹	شماره جلسه: ۹۱۸
------------------------------------	----------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

<p>- تخفیف هزینه برقراری انشعاب مرکز توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی نیلوفران آبی</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات:</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهصد و هیجدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۹ 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. و پس از استماع اظهارات معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت در خصوص اشتراک شماره ۱۱۵۵۷۴۰۶ مرکز توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی نیلوفران آبی که محل نگهداری بیش از ۱۰۰ نفر ((۲۶ نفر آن مجهول الهویه و بی سرپرست)) می باشند اعضا با اتفاق آرا با بخشودگی هزینه تامین آب موضوع ماده ۱۱ و لحاظ پرداختی های صورت گرفته جهت افزایش ظرفیت قراردادی از محل پرداخت های مشترک به لحاظ شرایط خاص این مرکز موافقت نمودند.</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

<p>- اعضا با تخفیف هزینه برقراری انشعاب آب موضوع هزینه تامین آب ماده ۱۱ و لحاظ پرداختهای مرکز توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی نیلوفران آبی با توجه به شرایط خاص این مرکز موافقت نمودند.</p>

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای:

<p>عضو اصلی:</p> <p>نام خانوادگی: عزیز اله خورشیدی</p> <p>عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی:</p> <p>نام و نام خانوادگی: محمد پوریوسفی</p> <p>نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>عضو اصلی:</p> <p>نام خانوادگی: ابوالحسن عالی</p> <p>مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره</p>
<p>۷- توضیحات ضروری:</p>		

شماره سند: ۹۱۷ - fr/rec/۰۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۸/۴	شماره جلسه: ۹۱۷
------------------------------------	----------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>هزینه نصب انشعابات فاضلاب</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهصد و هشتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۴ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات و تبادل نظر پیرامون آن اعضا به استناد مفاد بند ۱-۴-۴۹ آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی و تعرفه ها و جهت ایجاد وحدت رویه در نصب انشعابات فاضلاب در کل استان و نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰/۶۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت با تعیین هزینه نصب انشعاب فاضلاب در کل شهرهای برخوردار از فاضلاب به مبلغ ۴۴/۶۰۰/۰۰۰ ریال جهت اعمال از تاریخ (۱۴۰۱/۸/۱) موافقت نمودند.</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>اعضا با تعیین هزینه نصب انشعاب فاضلاب جهت کل استان به مبلغ ۴۴/۶۰۰/۰۰۰ ریال و اعمال آن از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ موافقت نمودند.</p>

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :

<p>توضیحات ضروری :</p>
