

شماره سند : ۹۳۶ - fr/rec/۰۴ تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱	شماره جلسه : ۹۳۶
-------------------------------------	-------------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- اعمال تعرفه آب شیرین کن برای شهرهای بوشهر و کنگان</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهصد و سی و ششمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید . اعضاء پس از بحث و رایزنی و لحاظ مصوبه شماره ۱۴۰۰/۵۹۷۸۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مقام عالی وزارت نیرو و مفاد تبصره ۵ ذیل ماده ۵ شرایط عمومی تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب با اعمال قیمت تمام شده آب شیرین کن در شهرهای بوشهر و کنگان در کاربری غیر خانگی برای شهر بوشهر به شرح ذیل موافقت گردید:</p> <p>تعرفه واحدهای تجاری تا ظرفیت قراردادی مبلغ ۹۹/۰۱۷ ریال</p> <p>تعرفه واحدهای صنعتی و دستگاه اجرایی تا ظرفیت قراردادی مبلغ ۸۶/۱۴۵ ریال و در کاربری غیر خانگی برای شهر کنگان</p> <p>تعرفه واحدهای تجاری تا ظرفیت قراردادی مبلغ ۷۳/۸۰۱ ریال</p> <p>تعرفه واحدهای صنعتی و دستگاه اجرایی تا ظرفیت قراردادی مبلغ ۶۹/۳۳۴ ریال</p>
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>- تصویب تعرفه آب شیرین کن برای کاربریهای غیر خانگی شهرهای بوشهر و کنگان براساس مصوبه شماره ۱۴۰۰/۵۹۷۸۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مقام عالی وزارت نیرو مستند به تبصره ۵ ذیل ماده ۵ شرایط عمومی و تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب</p>
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی : عزیز اله خورشیدی</p> <p>عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام و نام خانوادگی : محمد پور یوسفی</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: ۹۳۵ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صورتجلسه هیات مدیره
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰		

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰	شماره جلسه: ۹۳۵
------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

اصلاح مدل مالی اصلی قیمت هر مترمکعب آب از آب شیرین کن عسلویه و مدل ثانویه
۳- خلاصه مذاکرات:
بنا به دعوت قبلی نهصد و سی و پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ در محل قانونی شرکت و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و وارد دستور کار گردید. اعضاء هیات مدیره پس از بحث و تبادل آرا و با توجه به نامه شماره ۱۴۰۱/۱۷۰/۲۸۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شرکت مهندسی ابفا کشور در خصوص برگزاری مذاکرات اولیه با شرکت تکاب پیشرو پایه به مناقصه احداث تاسیسات نمک زدایی ۵۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز عسلویه و شرکت مهندسین مشاور طرح افرا موضوع مدل مالی را بررسی نمودند و براساس بررسیهای به عمل آمده با قیمت هر مترمکعب آب براساس مدل اصلی شانزده هزار ریال (۱۶۰۰۰) و قیمت هر متر مکعب آب مدل ثانویه به مبلغ ۱۰۷/۵۵۰ (یکصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه) ریال موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی:

اعضا با اصلاح مدل مالی اصلی قیمت هر مترمکعب آب از آب شیرین کن عسلویه با مدل اصلی شانزده هزار ریال و مدل ثانویه هر متر مکعب ۱۰۷/۵۵۰ ریال 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 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: ۹۳۴ - ۰۴/fr/rec/	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۸		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۳۴	مورخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۸	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و سی و چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ 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 پس از بحث و بررسی همه جانبه موضوع پرداخت بدهی شرکت از محل اموال غیرمنقول مازاد با مطالبات شرکت آب منطقه ای استان بوشهر ضمن لحاظ نمودن مفاد نامه شماره ۲۹۳۳۲/۱۶۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور در خصوص موضوع اجرای بند (ع) تبصره ۸ صور تجلسه مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ شرکت آب منطقه ای استان بوشهر مبنی بر پرداخت مطالبات شرکت مذکور از شرکت آبفا استان بوشهر از محل انتقال اموال غیرمنقول مازاد مقرر نمودند که مطالبات شرکت آب منطقه ای استان بوشهر مطابق صورت های مالی تایید شده آن شرکت واقع در شهرهای خورموج یک باب منزل سازمانی به مساحت ۲۵۸ متر مربع فاقد سند ، کنگان سه قطعه زمین به شماره پلاک های الف - ۶۵۸۱/۳ به مساحت ۲۳۶ مترمربع ب - ۶۵۷۲/۳ به مساحت ۲۳۶ مترمربع ج - ۶۵۷۱/۳ به مساحت ۴۷۲ مترمربع (هر سه دارای سند تک برگ) ، دیر یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع دارای سند شماره ۲۱۰۶/۵۲۵ (سند دفترچه ای) پرداخت گردد. به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۱ کلیه مطالبات شرکت آب منطقه ای استان بوشهر از این شرکت به مبلغ ۵۴/۴۳۷/۹۷۷/۲۵۶ (پنجاه و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هفت میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار و دویست و پنجاه و شش ریال) با این انتقال (پنج قطعه زمین مذکور) ، پرداخت شده اعلام می گردد. و مقرر گردید مراتب جهت تایید نهایی به رئیس محترم مجمع عمومی شرکت ارسال گردد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام 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: ۹۳۳ - ۰۴ / rec / fr تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه: ۹۳۳ بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶	مکان: شرکت آب و فاضلاب استان
--------------------------	------------------	------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- پرداخت مطالبات (موضوع بند ۸ تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱) شرکت توزیع برق استان بوشهر از این شرکت از محل انتقال اموال غیرمنقول مازاد

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ 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. اعضاء پس از بحث و بررسی همه جانبه موضوع تهاتر بدهی شرکت از محل اموال غیرمنقول مازاد با مطالبات شرکت توزیع برق استان بوشهر ضمن لحاظ نمودن مفاد نامه شماره ۲۹۳۳۲/۶۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور در خصوص موضوع اجرای بند (ع) تبصره ۸ صور تجلسه مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ شرکت توزیع برق استان بوشهر مبنی بر پرداخت مطالبات شرکت مذکور از شرکت آبفا استان بوشهر از محل انتقال اموال غیرمنقول مازاد مقرر نمودند که مطالبات شرکت توزیع برق استان بوشهر مطابق صورت های مالی تأیید شده آن شرکت از محل انتقال دو قطعه زمین الف یک قطعه زمین واقع در شهر دیلم به متراژ ۱۲۵۰ متر قسمتی از پلاک ۷۳۵/۴۲۲۴ بخش به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال و یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع واقع در شهر کاکلی و به مبلغ ۷۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تسویه گردد. به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۱ کلیه مطالبات شرکت توزیع برق استان بوشهر از این شرکت با این انتقال پرداخت شده اعلام می گردد. ضمناً مقرر گردید مراتب جهت تأیید نهایی به رئیس محترم مجمع عمومی شرکت ارسال می گردد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام 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
---	--	---

شماره سند: ۹۳۱ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱		

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱	شماره جلسه: ۹۳۱
------------------------------------	-----------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- پرداخت مطالبات شرکت آبرسانی خلیج فارس از شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از محل انتقال اموال غیرمنقول مازاد

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و سی و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ 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 بحث و بررسی همه جانبه موضوع انتقال بدهی شرکت از محل اموال غیرمنقول مازاد با مطالبات شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس ضمن لحاظ نمودن مفاد نامه شماره ۲۷۳۳۴/۱۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور در خصوص موضوع اجرای بند ۶-۷ صور تجلسه مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس مبنی بر پرداخت مطالبات شرکت مذکور از شرکت آبفا استان بوشهر از محل تهاتر اموال غیرمنقول مازاد مقرر نمودند که مطالبات شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس مطابق صورت های مالی تأیید شده آن شرکت به مبلغ ۲۸۷/۸۹۷/۱۰۰/۰۲۳ دو بیست و هشتاد و هفت میلیارد و هشتصد و نود و هفت میلیون و یکصد هزار و بیست و سه ریال از این شرکت براساس نظریه هیات سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری (به پیوست) با ۱۴۲۵ متر مربع از پلاک ثبتی ۷۳۵/۳۰۷۵ واقع در شهر بندر دیلم تهاتر گردد. به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۱ کلیه مطالبات شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس از این شرکت با این انتقال پرداخت شده اعلام می گردد. ضمناً مقرر گردید مراتب جهت تأیید نهایی به ریاست محترم مجمع شرکت ارسال می گردد.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- موافقت با تهاتر بدهی این شرکت از محل انتقال اموال غیرمنقول مازاد به شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس مستند به تکلیف مندرج در بند ۶-۷ صور تجلسه مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ شرکت مزبور و دستور مدیر عامل محترم شرکت مهندسی آبفا کشور به اجرای این تکلیف قانونی

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

عضو اصلی : نام 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: ۹۲۳ - ۰۴/۰۴/rec/fr تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
--	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷	شماره جلسه: ۹۲۳
------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- تصویب صورتهای مالی می ان دوره ای حسابهای جاری شرکت در سال ۱۴۰۱</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهصد و بیست و سومین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ 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 .</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 ۱۴۰۱ صورتهای مالی تهیه شده به شرح پیوست این صور تجلسه 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 ۱۴۰۱

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>مدیر عامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره</p>
--	---	--

۷- توضیحات ضروری :

--