

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 :

<p>- 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</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>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.</p>
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>- 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</p>

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :

<p> </p>

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

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

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 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 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 : نام نام خانوادگی: عزیز اله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی : نام و نام خانوادگی: محمد پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی : 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 اعضا 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 تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیات مدیره
---	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

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

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		

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- 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

۳- خلاصه مذاکرات :

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.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

-- 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

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

۷- توضیحات ضروری :

--

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 تأیید 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 تأیید 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 - فر/رک/۰۴	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>

شماره سند : ۹۱۶ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ : ۱۴۰۱/۸/۲		

۱- مشخصات جلسه :	شماره جلسه : ۹۱۶	مورخ : ۱۴۰۱/۸/۲	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-----------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- تخصیص مبلغ ۱۴/۲۲۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال جهت بیمه مکمل درمان ۵۳۹ نفر از بازنشستگان و بازخرید خدمت ها و همسران ایشان جهت یک دوره یکساله

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و سیزدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲ 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 سرپرست منابع انسانی و تحقیقات شرکت و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه ، اعضا به استناد نامه شماره ۱۴۰۰/۴۰۰/۲۰۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سرپرست محترم منابع انسانی و پشتیبانی شرکت آبفا کشور منضم به نامه شماره ۱۴۰۰/۴۰۲۲۶/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در خصوص اجرای تبصره ۲ ماده ۷ ضوابط اجرایی بودجه همچنین مصوبه ۸۵۴ هیئت مدیره شرکت با پیش بینی و تخصیص مبلغ ۱۴/۲۲۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال (چهارده میلیارد و دویست و بیست و نه میلیون و ششصد هزار ریال) جهت یک دوره یک ساله از تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱ لغایت ۱۴۰۲/۳/۳۱ جهت بیمه مکمل درمان ۵۳۹ نفر شامل بازنشستگان ، بازخرید خدمت ها و همسران ایشان هر نفر ۲/۲۰۰/۰۰۰ ریال موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با اختصاص مبلغ ۱۴/۲۲۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال جهت بیمه مکمل درمان ۵۳۹ نفر از بازنشستگان و بازخریدی و همسر ایشان جهت یک دوره یکساله 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 پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی مدیر عامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
۷- توضیحات ضروری :		

شماره سند: ۹۱۵ - ۰۴/۰۴/rec/fr تاریخ: ۱۴۰۱/۷/۳۰	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صورتجلسه هیئت مدیره
---	------------------------------	---------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۷/۳۰	شماره جلسه: ۹۱۵
------------------------------------	-----------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- تعیین نرخ فروش آب به شناورها و کشتی ها از ۱۴۰۱/۸/۱</p> <p>- تعیین هزینه های نصب انشعاب جهت اعمال از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱</p>

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهمصد و پانزدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ 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. پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات معاون خدمات مشترکین و درآمد و رئیس هیئت مدیره در خصوص موضوع جلسه اعضا با عنایت به مفاد صریح بند ۱-۴-۴۹ آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های مورد عمل در شرکت های آبفا و در راستای وحدت رویه در نصب انشعابات آب کل استان با تعیین هزینه نصب انشعاب آب در کل استان جهت اعمال از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ به مبلغ ۵/۸۸۰/۵۵۰ ریال موافقت نمودند. همچنین اعضا با تعیین نرخ فروش آب به شناورها و کشتی ها از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ به مبلغ هر متر مکعب ۳۱۰/۰۰۰ ریال براساس مصوبه شماره ۵۹۷۸۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ و تبصره ۱۱ تعرفه های ابلاغی آب و دفع خدمات فاضلاب و شرایط عمومی آنها موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>- اعضا با تعیین نرخ فروش آب به شناورها و کشتی ها از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ به ازاء هر متر مکعب ۳۱۰/۰۰۰ ریال موافقت نمودند.</p> <p>- اعضا با تعیین نرخ هزینه نصب انشعاب به مبلغ ۵/۸۸۰/۵۰۰ ریال و اعمال از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ به استناد بند ۱-۴-۴۹ آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های مورد عمل در شرکت های آبفا موافقت نمودند.</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 :

--

شماره سند: ۹۱۴ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ: ۱۴۰۱/۷/۲۴		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۱۴	مورخ: ۱۴۰۱/۷/۲۴	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	-----------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- پرداخت مطالبات ۷ پیمانکار از شکل اسناد خزانه به صورت نقدی</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهصد و چهاردهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ 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 . اعضا هیئت مدیره پس از بحث و تبادل آراء پیرامون دستور جلسه و با توجه به رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت و با لحاظ ارشادات و راهنمایی و موافقت دیوان محاسبات استان بوشهر با این امر مقرر نمودند : که پرداخت مطالبات شرکتهای مشروحه پیوست که جزء لاینفک این صور تجلسه می باشد از شکل پرداختی اسناد خزانه با توجه به امکان پرداخت نقدی توسط ذیحساب شرکت آبفا بوشهر به صورت نقدی پرداخت گردد تا اولاً منابع مالی موجود جذب گردد ثانیاً از خاتمه این پیمانها و ایجاد بار مالی اضافی به منابع مالی دولت جلوگیری شود.</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>- اعضاء هیئت مدیره با پرداخت مطالبات ۷ پیمانکار مشروحه پیوست این صور تجلسه از اوراق خزانه به صورت نقدی از طریق ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت موافقت نمودند.</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>توضیحات ضروری :</p>

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

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۷/۱۰	شماره جلسه : ۹۱۳
-------------------------------------	-----------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- تمدید مجوز احداث پروژه خرید تضمینی آب شیرین کن سیراف موضوع قرارداد شماره ۱۰۹۸۴/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا پایان سال ۱۴۰۱

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهد و سیزدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ 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 تبادل آراء در خصوص پروژه خرید تضمینی آب از آب شیرین کن سیراف موضوع قرارداد شماره ۱۰۹۸۴/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ و با عنایت به انقضاء زمان مجوز احداث این قرارداد و با لحاظ اهمیت بسیار بالای این پروژه و با توجه به درخواست سرمایه گذار و جهت کمک به سرمایه گذار در جهت اخذ تسهیلات بانکی به منظور اتمام پروژه با تمدید مدت مجوز احداث پروژه مزبور تا پایان اسفند ماه سال جاری (۱۴۰۱) موافقت نمودند ضمنا هیات مدیره مقرر نمود که این تمدید به منزله مجاز بودن تاخیرات سرمایه گذار نخواهد بود و پس از راه اندازی و تکمیل در خصوص تاخیرات غیرمجاز تصمیم مقتضی و قانونی صورت خواهد گرفت.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- با تمدید مجوز احداث قرارداد شماره ۱۰۹۸۴/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ موضوع پروژه خرید آب تضمینی از آب شیرین کن سیراف تا پایان سال یک هزار و چهارصد و یک موافقت گردید.

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 : ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
--	--	---

۷- توضیحات ضروری :

شماره سند : ۹۱۲ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۲		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۱۲	مورخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۲	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

۳- خلاصه مذاکرات :
اصلاح ظرفیت قراردادی اشتراک فروشگاه رفاه شعبه بهمنی بوشهر
بنا به دعوت قبلی نهد و دوازدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 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 شرکت در خصوص موضوع جلسه اعضا با اصلاح ظرفیت قراردادی اشتراک فروشگاه رفاه شعبه بهمنی بوشهر به ۱۰۰ متر مکعب در ماه به استناد بند ب جدول الگوی مصرف و ظرفیت قراردادی با پرداخت کلیه هزینه های قانونی موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

۴- اعضا با اصلاح ظرفیت قراردادی اشتراک فروشگاه رفاه شعبه بهمنی بوشهر به ۱۰۰ متر مکعب در ماه به استناد بند ب جدول الگوی مصرف و ظرفیت قراردادی مشترکین 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 پوریوسفی نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره	عضو اصلی : نام نام خانوادگی : ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
--	---	---

۷- توضیحات ضروری :

--

شماره سند : ۹۱۱ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صورتجلسه هیئت مدیره
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹		

۱- مشخصات جلسه :

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹	شماره جلسه : ۹۱۱
-------------------------------------	-------------------	------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>پروژه پاداش به مدیران و کارکنان بخش اتفاقات آب شهرهای گناوه و جم</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهصد و یازدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ 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 توجه به موضوع اتفاقات آب و تاثیر آن در کاهش هدر رفت آب و لزوم توجه جدی کلیه مدیران شهرهای تابعه به این امر با توجه به آمار استخراج شده از سامانه CRM کشور شهرستان های گناوه در بین شهرستان های کشور که اتفاقات آب و فاضلاب را تومان داشته اند دارای بهترین عملکرد و شهرستان جم دارای رتبه برتر در بخش اتفاقات آب قرار گرفته اند لذا اعضا به پاس قدر دانی از زحمات ایشان با تشویق مدیران و کارکنان شهرهای تابعه که در این امر دخیل بوده اند به شرح و میزان پیوست موافقت نمودند.</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :</p> <p>۶- توضیحات ضروری :</p>
--

<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>۷- توضیحات ضروری :</p>

شماره سند : ۹۱۰ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۱۰	مورخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- تعیین نرخ خرید خدمات شستشو ، ویدئو متری ، تخلیه فاضلاب تانکر و سایر خدمات متفرقه</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهد و دهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ 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 معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب با توجه به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص خرید خدمات شستشو ، ویدئو متری تخلیه فاضلاب تانکری و سایر خدمات متفرقه با تعیین نرخ خدمات مذکور به شرح لیست پیوست و اجرا از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۵ که جز لاینفک این صورتجلسه است موافقت نمودند.</p>
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>- تعیین نرخ خرید خدمات شستشو ، ویدئو متری ، تخلیه فاضلاب تانکر و سایر خدمات متفرقه به شرح پیوست این صورتجلسه موافقت نمودند.</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 پوربوسفی</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>توضیحات ضروری :</p>

شماره سند : ۹۰۹ fr/rec/۰۴- تاریخ : ۱۴۰۱/۶/۹	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صورتجلسه هیئت مدیره
---	------------------------------	---------------------

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۰۹ استان بوشهر	مورخ : ۱۴۰۱/۶/۹	مکان : شرکت آب و فاضلاب
---------------------------------	-----------------	-------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- اصلاح ماده ۳ قرارداد شماره ۲۰۰۱۰۲۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ شرکت نیماذ نیلگون پارس

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و نهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۹ 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 . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات و درخواست کتبی معاون بهره برداری و توسعه آب و مدیرعامل شرکت اعضا با توجه به دلایل و توجیهات ذیل با اصلاح ماده ۳ قرارداد شماره ۲۰۰۱۰۲۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ شرکت نیماذ نیلگون پارس بشرح ذیل با توجه به صرفه و صلاح و به جهت رعایت حقوق عمومی شرکت موافقت نمودند.

دلایل و توجیهات :

۱- قریب الوقوع بودن شروع به بهره برداری و تولید آبشیرین کن ۳۵ هزار متر مکعبی مینای بوشهر و اینکه با شروع عملیات تولید آب باید خط انتقال آب به مخزن شهید ماهینی آماده باشد والا شرکت آبفا بدلیل عدم امکان تحویل آب تولیدی طبق قرارداد فیما بین با سرمایه گذار ، روزانه مبلغ قریب به ۳ میلیارد ریال جریمه خواهد شد . مهمتر اینکه حجم آب تولیدی ، قابل استفاده و تزریق به شبکه آب شهر بوشهر نخواهد بود و مردم از این ظرفیت محروم خواهند شد .

۲- در صورتی که قرارداد فوق الذکر بدلیل عدم پرداخت وجه نقد مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شود ناچاراً شرکت باید از طریق مناقصه عمومی نسبت به واگذاری طرح به پیمانکار جدید اقدام نماید ، نظر به تورم فزاینده قطعاً مبلغ پیشنهادی جدید حدود دو برابر مبلغ قرارداد فعلی خواهد بود که صرفه و صلاح بیت المال و دولت ایجاب مینماید قرارداد فعلی ادامه یابد.

۳- با توجه به پایان سال مالی و عدم وجود تخصیص اسناد خزانه اسلامی ، در صورت عدم پرداخت صورت وضعیت کارکرد به صورت نقد ، می بایست این مبلغ در سال آینده از محل تخصیص احتمالی اسناد خزانه پرداخت شود و با توجه به گذشت یک سال از تاریخ صورت وضعیت ، طبیعتاً این یک سال نیز در محاسبه حفظ

قدرت خرید اسناد لحاظ خواهد شد و باعث تحمیل هزینه بیشتر به میزان حدود ۱۵ درصد بر بیت المال خواهد بود.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با اصلاح ماده ۳ قرارداد شماره ۲۰۰۱۰۲۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ شرکت نیماد نیلگون پارس به شرح محل تامین اعتبار " طرح عمرانی شماره ۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰ موضوع شهرهای تنش آبی بصورت نقد و اسناد خزانه اسلامی " موافقت نمودند.

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 عضو اصلی و رئیس هیات مدیره</p>
۷- توضیحات ضروری :		

شماره سند : 908 - fr/rec/04 تاریخ: 1401/4/25	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
---	------------------------------	----------------------

1- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : 908	مورخ: 1401/4/25	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	-----------------	-------------------------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>3- خلاصه مذاکرات :</p> <p>- تصویب صورتهای مالی پایان دوره ای حسابهای جاری شرکت منتهی به سال مالی 1400/12/29</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهصد و هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 1401/4/25 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 .</p> <p>اعضاء پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به انجام مراحل قانونی حسابرسی صورتهای مالی پایان دوره ای حسابهای جاری شرکت منتهی به 1400/12/29 توسط حسابرس قانونی جهت ارایه به مجمع عمومی عادی رسیدگی به صورتهای مالی سال 1400 به شرح پیوست این صورتجلسه که جزء لاینفک آن می باشد موافقت نمودند.</p>
--

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

-تصویب صورتهای مالی پایان دوره ای حسابهای جاری شرکت منتهی به سال مالی 1400/12/29
--

5- 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>رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل</p>
---	--	--

7- توضیحات ضروری :

--

شماره سند: ۹۰۷ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۱		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه: ۹۰۷	مورخ: ۱۴۰۱/۴/۱۱	مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
-----------------	-----------------	------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

تنفیذ رای شماره ۳۶/د/۱۴۰۰/۲۱/۷۰۷ مورخ ۳۶/د/۱۴۰۰/۱۱/۳ مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
<p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهصد و هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ 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 برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت در خصوص دستور جلسه با توجه به اختلاف نظر فی مابین شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (خریدار) و شرکت طراحی و تولیدی تصفیه آب البرز (سرمایه گذار) در خصوص نحوه محاسبه مبلغ آب تولیدی و تعیین سال پایه قرارداد که از نظر خریدار سال ۹۸ و سرمایه گذار سال ۹۷ برای آب شیرینکن نوار ساحلی دشتی به شماره قرارداد ۹۸/۵۴۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ اعلام شده بود. بر اساس ماده ۳۳ شرایط عمومی قرارداد، موضوع جهت حل و فصل به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع و پس از ارائه لایحه دفاعیه و مستندات و مدارک لازم از سوی خریدار و سرمایه گذار در نهایت طبق رای شماره ۳۶/د/۱۴۰۰/۲۱/۷۰۷ مورخ ۳۶/د/۱۴۰۰/۱۱/۰۳ به این صورت صادر گردید: (۱) خریدار موظف به پرداخت مبلغ ۶/۹۰۵/۸۵۰/۹۸۷ ریال بابت اختلاف حساب در صورت وضعیت های ارسالی از مهر ۱۳۹۹ تا پایان مهر ۱۴۰۰ می باشد (۲) سال پایه ۱۳۹۷ تشخیص داده شد.</p> <p>از آنجا که بر اساس ماده ۳۳-۴ شرایط عمومی قرارداد هرگونه رای که طبق فرایند داوری تعیین گردد برای طرفین نهایی و لازم الاجراست اعضا هیات مدیره دادنامه مورد نظر را مورد تنفیذ قرار دادند.</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا رای شماره ۳۶/د/۱۴۰۰/۲۱/۷۰۷ مورخ ۳۶/د/۱۴۰۰/۱۱/۳ مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران را مورد تنفیذ قرار دادند.
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

<p>عضو اصلی :</p> <p>نام خانوادگی: عزیزاله 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 رئیس هیات مدیره</p>
۷- توضیحات ضروری :		

شماره سند: ۹۰۶ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۴		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه: ۹۰۶	مورخ: ۱۴۰۱/۴/۴	مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
-----------------	----------------	------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

۳- خلاصه مذاکرات :
<p>- ابلاغ همزمان افزایش ۲۵ درصد قرارداد خرید تضمینی آب از تاسیسات نمک زدایی دیر با قرارداد</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهصد و ششمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۴ 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 نظر معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری در خصوص دستور جلسه اعضا پس از تبادل نظر پیرامون آن و با توجه به اینکه نیاز آبی شهرستان دیر توسط دفتر مطالعات و بررسی های فنی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ مصوب شده و بر اساس مجوز شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، فرایند برگزاری مناقصه خرید تضمینی آب از تاسیسات نمک زدایی دیر به ظرفیت ۳۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است لذا با توجه به نیاز آبی مصوب شده برای این شهرستان و کاهش شدید کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی (چاه ها) عملاً استفاده از چاه های موجود امکانپذیر نمی باشد اعضا مقرر نمودند که افزایش ۲۵ درصد قرارداد نیز همزمان به سرمایه گذار ابلاغ گردد. ضمناً پس از مذاکرات انجام شده با سرمایه گذار و در جهت رعایت صرفه و صلاح شرکت و دولت مقرر شد قیمت هر مترمکعب آب تولیدی این آب شیرین کن در سال پایه (۱۴۰۱) از ۱۴۴۰۰۰ ریال به ۱۳۹۹۰۰ ریال کاهش یابد و ضریب آلفا نیز ۰/۹۵ می باشد.</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

اعضا با ابلاغ همزمان افزایش ۲۵ درصد قرارداد خرید تضمینی آب از تاسیسات نمک زدایی دیر با قرارداد 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 رئیس هیات مدیره</p>
--	--	--

۷- توضیحات ضروری :

--

شماره سند : fr/rec/04 - تاریخ سند: 1401/3/31	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
---	------------------------------	----------------------

1- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : 905 مورخ: 1401/3/31	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
----------------------------------	-------------------------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- درخواست کاهش قیمت مناقصه خرید تضمینی آب شیرین کن اخند به ظرفیت 1500 مترمکعب در روز

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهد و پنجمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 1401/3/31 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 معاون محترم برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت در خصوص لزوم راه اندازی هر چه سریعتر آب شیرین کن اخند شهرستان عسلویه به ظرفیت 1500 مترمکعب در روز و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع به شرح ذیل توافق نمودند :

-به منظور کاهش زمان ساخت و تسریع در راه اندازی موافقت گردید 1000 مترمکعب از ظرفیت این آب شیرین کن تا یکماه پس از شروع دوره قطعیت و مابقی (500 مترمکعب) دیگر حداکثر ظرف 5 ماه پس از دوره قطعیت به بهره برداری برسد.

-مقرر گردید بنا به موارد مندرج در بند قبل دوره پیشبرد و احداث از 9 و 3 ماه به ترتیب به 5 و 1 ماه کاهش یابد. همچنین هیات مدیره در جهت صرفه و صلاح شرکت و دولت با کاهش قیمت برنده مناقصه از هر متر مکعب 124/000 ریال به 110/000 ریال برای مدل اولیه و برای مدل ثانویه از مبلغ 62/000 ریال به 55/000 ریال با ضریب الفا برابر 09٪ و سال پایه 1401 موافقت نمودند.

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- موافقت هیات مدیره با کاهش قیمت مناقصه خرید تضمینی آب شیرین کن اخند به ظرفیت 1500 مترمکعب در روز به مبلغ 110/000 ریال به ازاء هر متر مکعب با شرایط مندرج در متن صورتجلسه موافقت نمود.

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 : ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
--	---	---

7- توضیحات ضروری :

شماره سند: ۹۰۴ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۸		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۰۴	مورخ: ۱۴۰۱/۳/۲۸	مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	-----------------	------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>۱- پرداخت پاداش به گزازشگران انشعابات غیرمجاز در کاربری های مختلف به موجب ردیف ۱۰ بند ۱۰ دستور العمل اجرایی مصارف انشعابات غیر مجاز</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهد و چهارمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ 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 قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات مشاور مدیر عامل در خصوص موضوع رشد فزاینده انشعابات با مصرف غیرمجاز و ایجاد مشکلات در آبرسانی و مصرف بی رویه آن ، سامانه ی اطلاع رسانی از طریق مامورین و مردم را ارایه نمودند و اعضا هیات مدیره پس از بحث و تبادل ارا با این پیشنهادات به شرح ذیل موافقت نمودند :</p> <p>۱- ایجاد سامانه گزارشگری انشعابات غیرمجاز از طریق فضای مجازی واقع در دایره بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت که برای این منظور یک دستگاه تلفن همراه با سیم کارت اختصاصی جهت دریافت گزارشات مردمی در نظر گرفته شود تا از طریق فضای مجازی و پیامک گزارشات را دریافت و مورد پیگیری قرار دهد.</p> <p>۲- با حصول نتیجه نهایی از هر یک از گزارشات واصله از هر فرد براساس ردیف ۱۰ بند ۱۰ دستور العمل اجرایی مصارف انشعابات غیرمجاز به کاربری های خانگی معادل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال ، غیرخانگی ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و کاربری های خاص دارای ظرفیت مصرف بالای ۱۰۰ متر مکعب و آب دهی به تانکر سیار معادل ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال پاداش تخصیص داده شود که در پایان ماه به حساب گزارش دهنده واریز شود.</p> <p>۳- همچنین مقرر گردید اطلاع رسانی عمومی موضوع بند ۱ از طریق ارسال پیامک و نصب بنر در محل امورات آبفا شهرستان و ستاد شرکت توسط روابط عمومی و معاونت مشترکین و درآمد شرکت به عمل آید .</p>
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>۱- پرداخت پاداش به گزازشگران انشعابات غیرمجاز در کاربری های مختلف به موجب ردیف ۱۰ بند ۱۰ دستور العمل اجرایی مصارف انشعابات غیر مجاز</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</p>
--	---	--

شماره سند : ۹۰۳ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ : ۱۴۰۱/۳/۱۷		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۰۳ مورخ : ۱۴۰۱/۳/۱۷	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
-----------------------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>- فروش آب سیار (تانکرهای خدماتی) از ۱۴۰۱/۴/۱ تا پایان سال جاری</p> <p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهصد و سومین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ 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>پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه و استماع اظهارات معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت در خصوص فروش آب سیار مقرر گردید فروش آب تانکری براساس سایر شرایط عمومی تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب موضوع مصوبه شماره ۱۴۰۰/۵۹۷۸۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مقام عالی محترم وزارت نیرو نرخ آب در کل محدوده عملیاتی شرکت فروش هر متر مکعب آب در محل علمک (با احتساب ۹٪ مالیات ارزش افزوده) مبلغ ۳۳۸۱۰۰ ریال تعیین و با این مبلغ از اول تیر ماه سال جاری تا پایان سال موافقت به عمل آمد . همچنین هیات مدیره مقرر نمود در صورتی که از تانکرهای شرکت جهت حمل آب استفاده گردد هزینه حمل براساس عرف بازار در هر شهرستان توسط مدیر امور از تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱ تا پایان سال جاری اعمال می گردد.</p>
--

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>- به استناد تبصره ۱۱ شرایط عمومی و تعرفه های آب و فاضلاب دفع فاضلاب ابلاغی مقام عالی وزارت نیرو با تعیین نرخ هر متر مکعب آب تانکری ۳۳۸۱۰۰ ریال موافقت نمودند.</p>
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رأی :

<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>۴۱۸</p>	<p>عضو اصلی :</p> <p>نام نام خانوادگی : ...</p> <p>رئیس هیئت مدیره</p>
---	---	--

شماره سند: ۹۰۲-۰۴-۰۴/FR/REC تاریخ سند: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
--	------------------------------	----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸	شماره جلسه: ۹۰۲
------------------------------------	------------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق:

-انتخاب آقای ابوالحسن عالی بعنوان مدیرعامل ، عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
-انتخاب آقایان محمد پوریوسفی بعنوان نائب رئیس و عزیزاله خورشیدی بعنوان عضو اصلی
هیات مدیره

۳- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی نهصد و دومین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۸۰ 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 ابلاغ شماره ۱۴۰۱/۱۰/۵۴۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ریاست محترم مجمع عمومی شرکت و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت که براساس تفویض اختیار شماره ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۵۷۲۵/۲۰/۱۰۰ مقام عالی وزارت نیرو صادر گردید و حسب اختیارات حاصله از مفاد ماده ۱۵ و ذیل ماده ۱۲ اساسنامه شرکت آقای ابوالحسن عالی را بعنوان مدیرعامل شرکت به مدت ۲ سال انتخاب و این انتصاب را مورد تایید قرار دادند. اعضاء همچنین به اتفاق آراء آقای ابوالحسن عالی مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره را به سمت ریاست هیات مدیره با تفویض کلیه اختیارات احصاء شده در ماده ۱۷ اساسنامه شرکت انتخاب نمودند و مقرر گردید امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهد آور نظیر چک ها و بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا نمایندگان آنان به استناد اساسنامه شرکت معتبر خواهد بود و حقوق و مزایای ایشان نیز براساس آئین نامه ها و دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفا کشور پرداخت گردد و مراتب جهت اتخاذ تصمیم در خصوص وحدت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بودن ایشان در راستای مواد ۱۱۹ و ۱۲۴ قانون تجارت به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام ارسال گردد. ضمناً آقای محمد پوریوسفی بعنوان عضو اصلی و نائب رئیس و عزیزاله خورشیدی بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند. اعضاء هیات مدیره با توجه به احکام صادره از سوی ریاست محترم مجمع عمومی و رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۲۴۱) لایحه قانون اصلاح قسمتی

از قانون تجارت و مفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مفاد قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی تصمیمات فوق را اتخاذ نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

حکم شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۵۴۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ریاست محترم مجمع عمومی شرکتهای آب و فاضلاب کشور و معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی در خصوص انتصاب آقای مهندس ابوالحسن عالی به مدت دو سال بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی و رئیس هیات مدیره

-انتخاب آقای مهندس محمد پوریوسفی عضو اصلی هیات مدیره به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای مهندس عزیزاله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره

۵- امضاء

<p>عضو اصلی عزیز الله خورشیدی عضو اصلی هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی نام و نام خانوادگی: محمد پور یوسفی عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره</p>	<p>عضو اصلی نام و نام خانوادگی: ابوالحسن عالی رئیس و عضو اصلی هیات مدیره</p>
<p>۶- توضیحات ضروری</p>		

شماره سند: ۹۰۱ - ۴ + rec/fr تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۳۰	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صورت جلسه هیئت مدیره.
---	------------------------------	-----------------------

۱- مشخصات جلسه :

مکان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ: ۱۴۰۱/۲/۳۰	شماره جلسه: ۹۰۱
------------------------------------	-----------------	-----------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>۱- واگذاری انشعاب آب و فاضلاب خانگی به مشترکین با ظرفیت بیش از ۴۵۰ مترمکعب در شهر بوشهر</p> <p>۲- بنا به دعوت قبلی نهصد و یکمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۰ 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 . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات معاون درآمد و مشترکین در خصوص موضوع و تبادل نظر پیرامون آن ، اعضا پیرو مصوبه ۸۸۸ هیات مدیره موضوع واگذاری انشعاب با ظرفیت بالای ۴۵۰ مترمکعب در ماه به استناد ماده ۴۷-۴ و ۴-۵۲ و ۴-۵۳ آئین نامه عملیاتی با واگذاری ۲۸ فقره انشعاب به شرح لیست پیوست و با احتساب هزینه تامین و توسعه هر متر مکعب آب یا فاضلاب به مبلغ ۱۷/۲۷۰/۲۸۵ ریال موافقت نمودند.</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>۱- اعضا با واگذاری ۲۸ فقره انشعاب آب به شرح لیست پیوست با احتساب هزینه تامین و توسعه هر مترمکعب آب یا فاضلاب به مبلغ ۱۷/۲۷۰/۲۸۵ ریال به استناد بندهای ۴۷-۴ و ۵۲-۴ آئین عملیاتی موافقت نمودند.</p>
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمالی 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>سرپرست و عضو علی البدل هیات مدیره</p>
<p>۷- توضیحات ضروری :</p>		

شماره سند: ۹۰۰ - فر/رک/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱۷		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۹۰۰	مورخ: ۱۴۰۱/۲/۱۷	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	-----------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>۱- اعلام نظر هیات مدیره در خصوص ایجاد معاونت جدید توسعه تاسیسات روستایی در شرکت آبفا استان بوشهر</p> <p>بنا به دعوت قبلی نهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ 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 حسب درخواست مدیرکل محترم دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مادر تخصصی موضوع نامه شماره ۱۴۰۱/۳۳۰/۳۶۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ در خصوص بررسی و اعلام نظر در ارتباط تشکیل معاونت جدید توسعه تاسیسات روستایی در این شرکت پس از بررسیهای لازم و بحث تبادل آراء با توجه به چالشهای مشروحه ذیل : ۱- دور شدن مجدد از اهداف مورد انتظار در طرح یکپارچه سازی که سبب بهبود ارائه کیفیت خدمات رسانی به روستائیان شده است . ۲- به هم خوردن آرایش سازمانی و مالی ایجاد شده در این ارتباط و بهم خوردن آن در صورت ایجاد معاونت مورد نظر ۳- جدا شدن ساختار معاونت مهندسی و توسعه سابق و ایجاد معاونت جدید بهره برداری آب و فاضلاب و عدم امکان ایجاد ساختار فنی و مالی جدید اعضا هیئت مدیره با توجه به موارد مندرج در فوق و با لحاظ صرفه و صلاح دولت با ایجاد معاونت توسعه تاسیسات روستایی در ساختار جدید شرکت مخالفت نمودند.</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>۵- اعضا هیئت مدیره با ایجاد معاونت تاسیسات روستایی در ساختار جدید آبفا استان بوشهر حسب اختیارات قانونی خود و بنا به موارد مندرج در متن مخالفت نمودند.</p>
--

۶- امضاء اعضا 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>سرپرست و عضو علی البدل هیئت مدیره</p>
<p>۷- توضیحات ضروری :</p>		

شماره سند : ۸۹۹ - fr/rec/۰۴	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ : ۱۴۰۱/۱/۲۲		

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۹۹	مورخ : ۱۴۰۱/۱/۲۲	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>۳- خلاصه مذاکرات :</p> <p>۱- واگذاری انشعاب آب به شرکت آریا ساسول واقع در شهرستان عسلویه</p> <p>بنا به دعوت قبلی هشتصد و نود و نهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ 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 و استماع اظهارات معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت و تبادل نظر پیرامون آن ، اعضا پیرو مصوبه شماره ۸۸۲ موضوع واگذاری انشعاب با ظرفیت بیش از ۲۰۰۰ متر مکعب با واگذاری یکفقره انشعاب آب دائم به شرکت آریا ساسول واقع در شهرستان عسلویه با ظرفیت ماهیانه ۱۲۰۰۰ متر مکعب و هزینه تامین هر متر مکعب ۲۹۲۰۰۰۰۰ ریال موافقت نمودند.</p>

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>۱- اعضا با واگذاری یکفقره انشعاب آب دائم به شرکت آریا ساسول با ظرفیت ماهیانه ۱۲۰۰۰ متر مکعب و هزینه تامین هر متر مکعب ۲۹۲۰۰۰۰۰ ریال موافقت نمودند.</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>سرپرست و عضو علی البدل هیات مدیره</p>
---	--	--

۷- توضیحات ضروری :

<p>توضیحات ضروری :</p>

شماره سند : ۸۹۸ - فر/rec/۰۴	شماره سند : ۸۹۸ - فر/rec/۰۴	شماره سند : ۸۹۸ - فر/rec/۰۴
تاریخ : ۱۴۰۱/۱/۱۵	تاریخ : ۱۴۰۱/۱/۱۵	تاریخ : ۱۴۰۱/۱/۱۵
شماره سند : ۸۹۸ - فر/rec/۰۴	شماره سند : ۸۹۸ - فر/rec/۰۴	شماره سند : ۸۹۸ - فر/rec/۰۴

۱- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : ۸۹۸	مورخ : ۱۴۰۱/۱/۱۵	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	------------------	-------------------------------------

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

تعیین تنخواه ، تنخواه گردانهای شرکت جهت سال ۱۴۰۱
۳- خلاصه مذاکرات :
بنا به دعوت قبلی هشتصد و نود و هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ 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 بحث و تبادل آراء پیرامون دستور جلسه اعضاء با پرداخت تنخواه ، تنخواه گردانهای شرکت جهت سال ۱۴۰۱ مطابق لیست پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می باشد موافقت نمودند.

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

با تعیین تنخواه ، تنخواه گردانهای شرکت به شرح لیست پیوست جهت سال ۱۴۰۱ موافقت به عمل آمد.
--

۵- اعضاء 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 : ابوالحسن عالی سرپرست و عضو علی البدل هیات مدیره
--	---	---

۷- توضیحات ضروری :

توضیحات ضروری :

شماره سند: 897 - fr/rec/04	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صور تجلسه هیئت مدیره
تاریخ: 1401/1/8		

1- مشخصات جلسه :

شماره جلسه : 897	مورخ: 1401/1/8	مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
------------------	----------------	-------------------------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

<p>3- خلاصه مذاکرات :</p> <p>تعیین سهم هزینه مشارکت در سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب خانگی در سال 1401</p> <p>بنا به دعوت قبلی هشتصد و نود و هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 1401/1/8 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 دپتور کار گردید . پس از قرائت دستور جلسه و استماع اظهارات اعضا و تبادل نظر پیرامون آن ، اعضا با تعیین سهم هزینه مشارکت در سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب خانگی جهت اجرا در سال 1401 به استناد ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آبفا و بند 1-53-4 آئین نامه عملیاتی مورد عمل در شرکت به شرح برگ پیوست که جز لاینفک این صور تجلسه است موافقت نمودند و مقرر گردید به موجب بند فوق الذکر مراتب جهت تایید نهایی شرکت مهندسی آبفا کشور ارسال گردد.</p>
--

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

<p>اعضا با تعیین سهم مشارکت در سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب خانگی جهت اجرا در سال 1401 به شرح برگ پیوست به استناد ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آبفا و بند 1-53-4 آئین نامه عملیاتی مورد عمل در شرکت های آبفا موافقت نمودند.</p>

5- 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>سرپرست و عضو علی البدل هیات مدیره</p>
---	--	--

7- توضیحات ضروری :

<p>7- توضیحات ضروری :</p>



بسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
۱۴۰۱/۰۱/۰۷:
پیوست :

شرکت آب و فاضلاب استان
بوشهر
< سهامی خاص >

۸۷۹

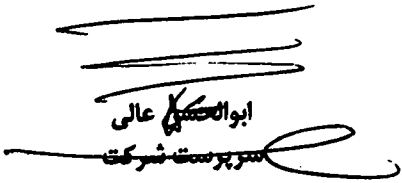
مبالغ سهم مشارکت و تامین آب در بخش خانگی شبکه آب در سال ۱۴۰۱

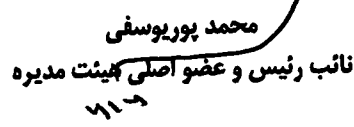
ردیف	نام شهر	سهم مشارکت خانگی شبکه آب (ریال)
۱	بوشهر	۱۳/۲۹۹/۰۰۰
۲	بrazجان، کنگان و گناوه	۱۱/۸۲۳/۰۰۰
۳	سایر شهرها	۱۱/۰۱۲/۰۰۰

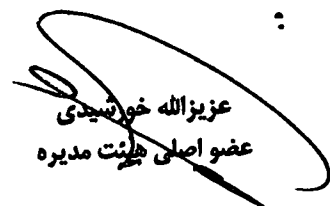
مبالغ سهم مشارکت خانگی شبکه فاضلاب در سال ۱۴۰۱

ردیف	نام شهر	سهم مشارکت خانگی شبکه فاضلاب (ریال)
۱	بوشهر	۱۳/۲۱۳/۲۰۰
۲	گناوه	۱۱/۶۳۲/۵۰۰
۳	دیلم	۱۰/۸۷۵/۰۰۰

امضاء اعضای اصلی هیئت مدیره


 ابوالحسن علی
 سرپرست شرکت


 محمد پوریوسفی
 نائب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره


 عزیزالله خورشیدی
 عضو اصلی هیئت مدیره

شماره سند : 895 - fr/rec/04 تاریخ : 1401/1/7	شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	صورتجلسه هیئت مدیره
---	------------------------------	---------------------

مکان : شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر	مورخ : 1401/1/7	شماره جلسه : 896
-------------------------------------	-----------------	------------------

2- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

- تعیین هزینه های خدمات پس از فروش موضوع بند 1-49-4 آئین نامه عملیاتی

3- خلاصه مذاکرات :

بنا به دعوت قبلی هشتصد و نود و ششمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ 1401/1/7 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 شرکت اعضا با تعیین هزینه های خدمات پس از فروش موضوع بند 1-49-4 آئین نامه عملیاتی به شرح برگ پیوست که جز لاینفک این صورتجلسه است جهت اعمال از ابتدای سال 1401 موافقت نمودند و مقرر گردید.

4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

- اعضا با تعیین هزینه های خدمات پس از فروش موضوع بند 1-49-4 به شرح برگ پیوست جهت اعمال در سال 1401 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 : ابوالحسن عالی سرپرست و عضو علی البدل هیئت مدیره
--	---	---

7- توضیحات ضروری :



بسمه تعالی

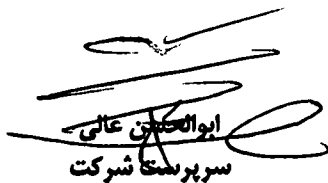
شماره :
تاریخ :
۱۴۰۱/۰۱/۰۷:
پیوست :

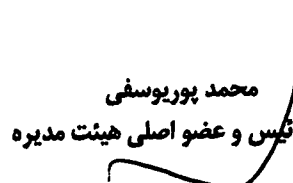
هزینه خدمات پس از فروش سال ۱۴۰۱

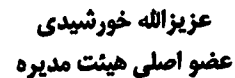
مبالغ برحسب ریال می باشد

ردیف	عنوان خدمت	قطر	
		تا یک اینچ	بالای یک اینچ
۱	تغییر مکان وسائل اندازه گیری (بدون جابجایی کمر بند انشعاب)	۸۵۳/۲۰۰	۱/۲۲۰/۸۰۰
۲	آزمایش وسایل اندازه گیری	۱/۰۴۰/۰۰۰	۱/۴۹۸/۳۰۰
۳	قطع و یا وصل (بدون حفاری) با شیر سوئیچی	۴۰۵/۸۳۰	
۴	صدور قبض المثنی	۲۰/۰۰۰	
۵	تغییر نام پرونده	۶۴۰/۵۰۰	
۶	قطع یا وصل (با حفاری)	۲/۲۱۵/۰۰۰	۳/۳۱۵/۸۰۰
۷	استعلام و کارشناسی	۹۸۴/۶۰۰	
۸	کارشناسی و استعلام خط انتقال	۲/۶۴۰/۰۰۰	
۹	آزمایش وسائل اندازه گیری خط انتقال	۱/۹۸۰/۰۰۰	۳/۹۶۰/۰۰۰
۱۰	قطع و وصل خط انتقال (بدون حفاری)	۲/۸۲۰/۰۰۰	۵/۰۵۲/۰۰۰
۱۱	قطع و وصل خط انتقال (با حفاری)	۱۳/۷۷۶/۰۰۰	۲۰/۶۶۴/۰۰۰
۱۲	تعویض کنتور خط انتقال	۲/۳۲۸/۰۰۰	۳/۹۱۲/۰۰۰
۱۳	تعویض کنتور	۷۳۶/۰۰۰	۱/۱۰۴/۰۰۰

امضاء اعضای اصلی هیئت مدیره


ابوالحسن عالی
سرپرست شرکت


محمد پوریوسفی
نائب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره


عزیزالله خورشیدی
عضو اصلی هیئت مدیره

۶۱۹