

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

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

۵- امضاء اعضای رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :

--

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

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

۴- مقصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

تایید انتخاب آقای ابوالحسن عالی بعنوان سرپرست شرکت
--

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

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

۱- مشخصات جلسه :

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

۲- دستور جلسه با ذکر مستندات و سوابق :

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

۳- خلاصه مذاکرات :

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

۴- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی :

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

۵- امضاء اعضاء رسمی با حق اعمال رای :

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

۷- توضیحات ضروری :