

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>توضیحات ضروری :</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 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 اینجانبان 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 - fr/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 :