

۱۴۰۵/۰۱/۰۹

۷۷۹

صور تجلسه شماره ۷۷۹ هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای اردبیل

❖ مشخصات جلسه:

(تعداد مصوبات تاکنون: ۴۷۲۷ - سال جاری ۳)

تاریخ جلسه: یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۹

زمان جلسه: ساعت ۱۷:۰۰

شماره جلسه: ۷۷۹ (۱-۱۴۰۵)

دبیر جلسه: خانم نسیم صفاری

مدت جلسه: یک ساعت

مکان جلسه: ساختمان مرکزی شرکت

اعضای حاضر: آقایان علی حیدری اناری، نبی اله پاسبان عیسی لو و بهروز محمدی

عضو غائب: آقای منصور قهرمانی

❖ دستور جلسه:

۱. پیشنهاد انعقاد قرارداد "خدمات تهیه و تنظیم گزارش های رفتارنگاری سدهای یامچی، سبلان، بفراجرد، سقزچی، لیکوان، گیوی، تازه کند، عمارت و احمدبیگلو"
۲. پیشنهاد "صدور مجوز فروش اموال مازاد ایستگاه های یامچی و مغان"
۳. پیشنهاد "تصویب فروش زمین در شبکه یامچی (روستای ثمرین)"

بهروز محمدی

عضو اصلی هیئت مدیره

نبی اله پاسبان عیسی لو

عضو اصلی هیئت مدیره

علی حیدری اناری

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

❖ مصوبات جلسه:

(۱) پیشنهاد شماره ۰۳/۱۴۰۴/۲/۹۰۳۳/۹۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ مدیر قراردادهای و تایید معاون حفاظت و بهره برداری در خصوص انعقاد قرارداد "خدمات تهیه و تنظیم گزارش های رفتارنگاری سدهای یامچی، سبلان، بفرآجرد، سقزچی، لیکوان، گیوی، تازه کند، عمارت و احمدبیگللو" با برآورد اولیه ۲۳.۶۶۹.۱۰۰.۰۰۰ ریال از محل اعتبارات جاری مطرح گردید. هیئت مدیره ضمن بررسی مفاد پیشنهاد و تشخیص ضرورت انجام خدمات یاد شده و گزارش توجیهی پیوست، بر اساس ماده ۲۴ آیین نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت/۴۲۹۸۶ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۱) موضوع بند «ه» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات، موافقت نمود نسبت به انعقاد قرارداد با «مهندسین مشاور پارس رای آب» به مبلغ ۲۵.۵۶۲.۶۲۸.۰۰۰ (بیست و پنج میلیارد و پانصد و شصت و دو میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار) ریال که بر اساس دستورالعمل و تعرفه های سازمان برنامه و بودجه کشور محاسبه گردیده، برابر ضوابط و مقررات اقدام گردد. مدت قرارداد دوازده (۱۲) ماه شمسی، فاقد تعدیل و کسورات قانونی مطابق ضوابط طرح های عمرانی خواهد بود.

(۲) پیشنهاد شماره ۰۳/۱۴۰۵/۲/۴۲/۹۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ مدیر قراردادهای و تایید معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی درخصوص "صدور مجوز فروش اموال مازاد ایستگاه های یامچی و مغان" مطرح گردید. هیئت مدیره پس از بررسی مفاد پیشنهاد، به استناد بند ب ماده ۱۰ آیین نامه معاملات شرکت های آب منطقه ای مصوبه شماره ۳۳۵۸۳ هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۱ هیئت محترم وزیران و براساس قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری طی نامه شماره ۲۴۸۱۳۳/۲ - ۰۵/۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ و صورتجلسه گشایش قیمت های پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده که از طریق فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت منتشر شده بود، موافقت نمود نسبت به فروش اموال مازاد ایستگاه های یامچی و مغان به شرح جدول ذیل برابر مقررات و ضوابط اقدام گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ پایه به ریال	مبلغ برنده مزایده به ریال	نام برنده
۱	ترانسفورماتورها و کابل های برق	۸۲.۰۸۱.۹۱۹.۶۵۰	۸۲.۶۰۱.۳۳۸.۸۴۶	شرکت تابلوسازی آرتا تون اردبیل

بهرروز محمدی
عضو اصلی هیئت مدیره

نبی اله پاسبان عیسی لو
عضو اصلی هیئت مدیره

علی حیدری اناری
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۱۴۰۵/۰۱/۰۹

۷۷۹

۳) پیشنهاد شماره ۰۳/۱۴۰۵/۲/۴۴/۹۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ مدیر قراردادها و تایید معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی درخصوص "تصویب فروش زمین در شبکه یامچی (روستای ثمرین)" مطرح گردید. هیئت مدیره پس از بررسی مفاد پیشنهاد، به استناد بند ب ماده ۱۰ آیین نامه معاملات شرکت های آب منطقه ای مصوبه شماره ۳۳۵۸۳ هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۱ هیئت محترم وزیران و براساس قیمت پایه کارشناسان رسمی دادگستری طی اعلام نظر به شماره پیگیری ۰۴۴۵۰۰۲۰۰۳۴۴۹۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ و صورتجلسه گشایش قیمت های پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده که از طریق فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت منتشر شده بود، موافقت نمود نسبت به فروش اموال مازاد ایستگاه های یامچی و مغان به شرح جدول ذیل برابر مقررات و ضوابط اقدام گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ پایه به ریال	مبلغ برنده مزایده به ریال	نام برنده
۱	زمین در شبکه یامچی (روستای ثمرین)	۲.۷۲۴.۸۰۰.۰۰۰	۲.۷۳۴.۸۰۰.۰۰۰	حسنعلی سلیمانی ثمرین

بهرروز محمدی
عضو اصلی هیئت مدیره

نبی اله پاسبان عیسی لو
عضو اصلی هیئت مدیره

علی حیدری اناری
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل