

۱۴۰۵/۰۱/۲۴

۷۸۲

صورتجلسه شماره ۷۸۲ هیئتمدیره شرکت آب منطقهای اردبیل

❖ مشخصات جلسه:

(تعداد مصوبات تاکنون: ۴۷۳۴ - سال جاری ۱۰)

تاریخ جلسه: دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴

زمان جلسه: ساعت ۰۹:۰۰

شماره جلسه: ۷۸۲ (۴-۱۴۰۵)

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، بهروز محمدی و منصور قهرمانی

❖ دستور جلسه:

۱. پیشنهاد افزایش بار مالی قرارداد "انجام عملیات تعمیرات و بازسازی آبگرمهای معدنی، ایستگاههای پمپاژ متمرکز تامین آبگرم آبدرمانیها و چشمههای تامین آبگرم و سرد معدنی در سطح استان"
۲. پیشنهاد "بررسی و تایید برنامه حسابرسی داخلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹"

بهروز محمدی

عضو اصلی هیئتمدیره

نبی اله پاسبان عیسی لو

عضو اصلی هیئتمدیره

علی حیدری اناری

رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل

❖ مصوبات جلسه:

- (۱) پیشنهاد شماره ۰۳/۱۴۰۵/۲/۱۹۰/۹۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ مدیر قراردادها و تایید مشاور مدیرعامل و مدیر آبهای معدنی در خصوص افزایش مبلغ قرارداد شماره ۰۳/۱۴۰۴/۲/۲۲۷۲/۹۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ موضوع "انجام عملیات تعمیرات و بازسازی آبگرم‌های معدنی، ایستگاه‌های پمپاژ متمرکز تامین آبگرم آبدرمانی‌ها و چشمه‌های تامین آبگرم و سرد معدنی در سطح استان" تحت پیمان «شرکت ایکاد سگال» با مبلغ اولیه ۱۵۴.۵۵۵.۶۰۴.۹۷۷ ریال مطرح گردید. هیئت مدیره پس از بررسی مفاد پیشنهاد، با توجه به حجم عملیات اجرایی ویژه در آبگرم‌های گاومیش‌گلی و بش باجیلار و افزایش صورت وضعیت موقت از سقف مبلغ قرارداد، با استناد به ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، موافقت نمود نسبت به ابلاغ افزایش مبلغ قرارداد حداکثر به مبلغ ۳۸.۶۳۸.۹۰۱.۲۴۴ (سی و هشت میلیارد و ششصد و سی و هشت میلیون و نهصد و یک هزار و دویست و چهل و چهار) ریال در قالب افزایش ۲۵ درصد مبلغ قرارداد برابر مقررات و ضوابط اقدام گردد.
- (۲) پیشنهاد شماره ۰۳/۱۴۰۵/۲/۲۴۵/۹۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ رئیس گروه حسابرسی داخلی و تایید مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل در خصوص "بررسی و تایید برنامه حسابرسی داخلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹" مطرح گردید. هیئت مدیره به استناد نامه شماره ۱۴۰۵/۱۹۳/۲۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ مدیر کل محترم دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران، درخصوص تهیه برنامه جامع سالیانه حسابرسی داخلی شرکتها، پس از بررسی برنامه جامع حسابرسی داخلی شرکت که وفق ماده ۷ منشور حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تهیه و در دومین جلسه کارگروه حسابرسی شرکت مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ تایید شده، ضمن تصویب مقرر نمود به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردد.

بهرز محمدی
عضو اصلی هیئت مدیره

نبی اله پاسبان عیسی لو
عضو اصلی هیئت مدیره

علی حیدری اناری
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل