

صور تجلسه شماره ۷۸۴ هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای اردبیل

❖ مشخصات جلسه:

(تعداد مصوبات تاکنون: ۴۷۴۵ - سال جاری ۲۱)

شماره جلسه: ۷۸۴ (۶ - ۱۴۰۵) زمان جلسه: ساعت ۰۸:۳۰ تاریخ جلسه: دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷

مکان جلسه: ساختمان مرکزی شرکت مدت جلسه: یک ساعت دبیر جلسه: خانم نسیم صفاری

اعضای حاضر: آقایان علی حیدری اناری، نبی‌اله پاسبان عیسی‌لو، بهروز محمدی و منصور قهرمانی

❖ دستور جلسه:

۱. پیشنهاد "پرداخت خسارت به آبدرمانی‌های ایرانیان، رویال پارک و کوهستان خاتم در سال ۱۴۰۴"
۲. پیشنهاد "تعیین تکلیف آبگرم قینرجه نیر"
۳. پیشنهاد "بررسی و تصویب تعرفه‌های آب‌بهای محصولات کشاورزی شبکه مدرن بران و کشت دوم خداآفرین در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳"
۴. پیشنهاد انعقاد قرارداد "خدمات مشاوره درخصوص بیمه‌های تمام خطر پیمانکاری و مسئولیت مدنی و سایر موارد درخصوص بیمه"
۵. پیشنهاد انعقاد قرارداد "احداث نیروگاه خورشیدی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل"
۶. پیشنهاد صدور مجوز انعقاد قرارداد "اجاره بستر رودخانه بالیخلوچای جهت استفاده پارکینگ"
۷. پیشنهاد انعقاد قرارداد "عملیات فوریت‌های برق، عیب‌یابی و تعمیر و نگهداری شبکه‌های توزیع پایاب سد خداآفرین"
۸. پایش مصوبات هیئت مدیره در سال ۱۴۰۴

بهروز محمدی
عضو اصلی هیئت مدیره

نبی‌اله پاسبان عیسی‌لو
عضو اصلی هیئت مدیره

علی حیدری اناری
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۱۴۰۵/۰۲/۰۷

۷۸۴

❖ مصوبات جلسه:

(۱) پیشنهاد شماره ۰۳/۱۴۰۵/۲/۶۸۶/۹۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ کارشناس بهره برداری از آبهای معدنی و تایید مشاور مدیرعامل و مدیر آبهای معدنی درخصوص "پرداخت خسارت به آبدرمانی‌های ایرانیان، رویال پارک و کوهستان خاتم در سال ۱۴۰۴" مطرح گردید. هیئت مدیره پس از بررسی مفاد پیشنهاد، باعنایت به تعطیلی ایستگاه پمپاژ گاو میش گلی بعلت انجام تعمیرات و متعاقباً عدم تحویل آب به آبدرمانی‌های ایرانیان، رویال پارک و کوهستان خاتم و تعطیلی آبدرمانی‌های مذکور به مدت ۴۴ روز با کسر ۱۰ روز طبق شرایط و ضوابط تحویلی آب، با پرداخت خسارت ضمن احتساب مالیات بر ارزش افزوده به مجتمع‌های آبدرمانی‌های فوق‌الاشاره به مدت ۳۴ روز مطابق جدول شماره (۲) شرایط، ضوابط و پرداخت آب‌بهاء سال ۱۴۰۴ موافقت و مقرر نمود برابر ضوابط و مقررات اقدام گردد.

تعیین میزان خسارت آبگرم ایرانیان (مبالغ به ریال)					
عنوان	مبلغ کل قرارداد	دی	بهمن	اسفند	جمع
درصد ماهانه براساس جدول	۴۷.۱۳۳.۹۰۰.۰۰۰	۱٪	۱٪	۲٪	۱۰۰٪
مبلغ قرارداد به تفکیک ماهانه		۴۷۱.۳۳۹.۰۰۰	۴۷۱.۳۳۹.۰۰۰	۹۴۲.۶۷۸.۰۰۰	۴۷.۱۳۳.۹۰۰.۰۰۰
کل روزهای ماه		۳۰	۳۰	۲۹	۵۹
کل تعطیلات به تفکیک ماهانه		۱	۲۰	۲۳	۴۴
تعطیلات متعلقه		۰	۱۵	۱۹	۳۴
مبلغ خسارت		.	۲۳۵.۶۶۹.۵۰۰	۶۱۷.۶۱۶.۶۲۱	۸۵۳.۲۸۶.۱۲۱

تعیین میزان خسارت آبگرم رویال پارک (مبالغ به ریال)					
عنوان	مبلغ کل قرارداد	دی	بهمن	اسفند	جمع
درصد ماهانه براساس جدول	۱۳.۰۹۲.۷۵۰.۰۰۰	۱٪	۱٪	۲٪	۱۰۰٪
مبلغ قرارداد به تفکیک ماهانه		۱۳۰.۹۲۷.۵۰۰	۱۳۰.۹۲۷.۵۰۰	۲۶۱.۸۵۵.۰۰۰	۱۳.۰۹۲.۷۵۰.۰۰۰
کل روزهای ماه		۳۰	۳۰	۲۹	۵۹
کل تعطیلات به تفکیک ماهانه		۱	۲۰	۲۳	۴۴
تعطیلات متعلقه		۰	۱۵	۱۹	۳۴
مبلغ خسارت		.	۶۵.۴۶۳.۷۵۰	۱۷۱.۵۶۰.۱۷۲	۲۳۷.۰۲۳.۹۲۲

بهرروز محمدی
عضو اصلی هیئت‌مدیره

نبی اله پاسبان عیسی لو
عضو اصلی هیئت‌مدیره

علی حیدری اناری
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل

۱۴۰۵/۰۲/۰۷

۷۸۴

تعیین میزان خسارت آبگرم کوهستان خاتم (مبالغ به ریال)					
عنوان	مبلغ کل قرارداد	دی	بهمن	اسفند	جمع
درصد ماهانه براساس جدول	۱۳۰۹۲.۷۵۰.۰۰۰	٪۱	٪۱	٪۲	۱۰۰٪
مبلغ قرارداد به تفکیک ماهانه		۱۳۰.۹۲۷.۵۰۰	۱۳۰.۹۲۷.۵۰۰	۲۶۱.۸۵۵.۰۰۰	۱۳۰.۹۲.۷۵۰.۰۰۰
کل روزهای ماه		۳۰	۳۰	۲۹	۵۹
کل تعطیلات به تفکیک ماهانه		۱	۲۰	۲۳	۴۴
تعطیلات متعلقه		۰	۱۵	۱۹	۳۴
مبلغ خسارت		۰	۶۵.۴۶۳.۷۵۰	۱۷۱.۵۶۰.۱۷۲	۲۳۷.۰۲۳.۹۲۲

(۲) پیشنهاد شماره شماره ۰۳/۱۴۰۵/۲/۶۸۵/۹۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ کارشناس منابع آب و آبهای معدنی و تایید مشاور مدیرعامل و مدیر آبهای معدنی درخصوص "تعیین تکلیف آبگرم قینرجه نیر" مطرح گردید. با توجه به پوسیدگی سقف بخش زنانه آبگرم قینرجه نیر و فروریختن آن در اثر شدت وزش باد و باعنایت به تک استخری شدن مجموعه فوق، هیئت مدیره با در نظر گرفتن کلیه جوانب بهره برداری با دریافت ۳۰ درصد مبلغ قرارداد براساس جدول شماره (۲) قرارداد فی مابین موافقت و مقرر نمود مطابق قوانین و مقررات اقدام گردد. ضمناً فعالیت قسمت زنانه آبگرم قینرجه نیر در صورت عدم اصلاح صرفاً در فصل تابستان بصورت کامل مورد بهره برداری قرار گرفته و کل مجموعه در فصل تابستان بصورت صد در صد اجاره محاسبه و اخذ گردد. در صورت تکمیل کل مجموعه، اجاره بهاء بصورت کامل محاسبه و اخذ خواهد شد.

(۳) پیشنهاد شماره ۰۳/۱۴۰۵/۲/۷۱۹/۹۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی و تایید معاون برنامه ریزی در خصوص "بررسی و تصویب تعرفه های آب بهای محصولات کشاورزی شبکه مدرن بران و کشت دوم خداآفرین در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴" مطرح گردید. هیئت مدیره پس از بررسی مفاد پیشنهاد، با توجه به اتمام سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ و برداشت محصولات کشت شده در اراضی شبکه های مغان و خداآفرین، ضمن تصویب تعرفه های پیشنهادی بر اساس قیمت تضمینی و سرخرمن و عملکرد اعلامی از سوی امور منابع آب مغان و بررسی و تحقیقات محلی و میدانی در موعد برداشت محصول، بررسی و تصویب در اولین جلسه کمیته تعرفه شرکت در مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ مطابق مدارک و جداول پیوست، مقرر نمود برابر مقررات و ضوابط اقدام گردد.

بهرروز محمدی
عضو اصلی هیئت مدیره

نبی اله پاسبان عیسی لو
عضو اصلی هیئت مدیره

علی حیدری اناری
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۱۴۰۵/۰۲/۰۷

۷۸۴

تعرفه پیشنهادی محصولات زراعی (کشت اول) شبکه مدرن بران در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴							
ردیف	نوع محصول	سطح زیر کشت	نیاز آبی براساس سند ملی با راندمان ۴۲ درصد (مترمکعب در هکتار)	عملکرد در هکتار (تن)	قیمت هر کیلوگرم (ریال)	آب بهاء هر هکتار بر مبنای ۳ درصد عملکرد (ریال)	نرخ فروش واحد حجم آب (ریال)
۱	گندم	۵۴۰.۳	۵,۹۵۲	۳.۲	۲۰۵,۰۰۰	۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۲,۲۰۴
۲	جو	۳.۵	۴,۸۸۱	۲.۸	۱۳۵,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۹
۳	یونجه	۶۱.۲	۲۰,۳۵۷	۶	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴
۴	پنبه	۲۸	۱۷,۶۱۹	۲.۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲
۵	باغ مثمر	۴۰	۱۷,۶۱۹	۱۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۲
۶	باغ غیر مثمر	۰	۱۷,۶۱۹	۰.۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶
	جمع	۶۷۳	۸۴,۰۴۷				
	متوسط		۱۴,۰۰۸			۲۴,۷۳۶,۰۰۰	۱,۸۹۲

تعرفه پیشنهادی محصولات زراعی کشت تابستانه شبکه مدرن خداآفرین در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴							
ردیف	نوع محصول	سطح زیر کشت (هکتار)	نیاز آبی براساس سند ملی راندمان ۶۰ درصد		عملکرد در هکتار (تن)	قیمت هر کیلوگرم (ریال)	آب بهای هر هکتار بر مبنای ۳ درصد عملکرد (ریال)
			در کل (مترمکعب)	در هکتار (مترمکعب)			
۱	ذرت علوفه ای ۲	۵۰۱	۵۹۵۲	۲۹۸۱۹۵۲	۳۵	۳۲۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۲	شیدر و قصیل جو	۱۴۶	۴۸۸۱	۷۱۲۶۲۶			۳۶,۱۲۰,۰۰۰
	جمع	۶۴۷		۳۶۹۴۵۷۸			
							۵۶۴۵
							۷۴۰۰
							۲۲,۱۰۷,۱۲۰,۰۰۰

۴) پیشنهاد شماره ۰۳/۱۴۰۵/۲/۴۷۱/۹۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ مدیر قراردادها و تایید مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل درخصوص انعقاد قرارداد "خدمات مشاوره درخصوص بیمه های تمام خطر پیمانکاری و مسئولیت مدنی و سایر موارد درخصوص بیمه" مطرح گردید. هیئت مدیره ضمن تشخیص ضرورت انجام خدمات مهندسی یادشده، 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 و در اصلاح بند ۵ مصوبه ۷۷۶، موافقت نمود نسبت به انعقاد قرارداد با «آقای اسماعیل کنعان پور» با مبلغ ۱.۹۴۸.۸۰۰.۰۰۰ (یک میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون و هشتصد هزار) ریال برابر مقررات و ضوابط اقدام گردد. مدت قرارداد دوازده (۱۲) ماه شمسی، فاقد تعدیل و کسورات قانونی بعهدده مشاور خواهد بود.

بهرروز محمدی
عضو اصلی هیئت مدیره

نبی اله پاسبان عیسی لو
عضو اصلی هیئت مدیره

علی حیدری اناری
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

(۵) پیشنهاد شماره ۰۳/۱۴۰۵/۲/۷۳۲/۹۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ مدیر قراردادهای و تایید معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی درخصوص انعقاد قرارداد "احداث نیروگاه خورشیدی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل" با برآورد اولیه ۲۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل اعتبارات جاری مطرح گردید. هیئت‌مدیره ضمن تشخیص ضرورت انجام خدمات یادشده به استناد بند (ب) ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات (از طریق سامانه ستاد ایران)، با انعقاد قرارداد با «شرکت پویا صنعت اردبیل سبلان» به مبلغ ۲۷.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (بیست و هفت میلیارد و سیصد میلیون) ریال موافقت و مقرر نمود مطابق مقررات و ضوابط اقدام گردد. مدت پیمان دو (۲) ماه شمسی، فاقد تعدیل و کسورات قانونی مطابق ضوابط طرح‌های غیرعمرانی خواهد بود.

(۶) پیشنهاد شماره ۰۳/۱۴۰۵/۲/۲۷۲/۹۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ مدیر مهندسی رودخانه‌ها و تایید معاون حفاظت و بهره‌برداری درخصوص صدور مجوز انعقاد قرارداد "اجاره بستر رودخانه بالیخلوچای جهت استفاده پارکینگ" مطرح گردید. هیئت‌مدیره ضمن بررسی موضوع و طرح توجیهی تهیه شده و در اصلاح بند ۱ مصوبه ۷۸۳، به استناد فرمت همسان قراردادهای اجاره بستر ابلاغی طی شماره ۵۵۴۸۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۳ شرکت مدیریت منابع آب ایران و نظر به صورتجلسه شماره ۱۴۰۴-۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ کمیته اجاره اراضی بستر رودخانه‌ها، با انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه بالیخلوچای در بالادست پل قدس به مساحت ۸۶۲/۲۶۹ مترمربع با «آقای شاهین خدامرادزاده» جهت استفاده پارکینگ روباز خودروهای سواری با مبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (دو میلیارد و چهارصد میلیون) ریال و به مدت یکسال شمسی با امکان تمدید ده ساله در صورت رضایت، موافقت و مقرر نمود مطابق ضوابط و مقررات اقدام گردد. مبلغ اجاره سالانه در صورت تمدید قرارداد در سال‌های آتی، توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسان منتخب هیئت‌مدیره تعیین و ۱۰ درصد مبلغ قرارداد نیز به عنوان تضمین از طرف قرارداد اخذ خواهد شد. همچنین هر گونه مالیات، عوارض شهرداری و غیره بر عهده مستاجر می باشد.

بهرروز محمدی
عضو اصلی هیئت‌مدیره

نبی اله پاسبان عیسی لو
عضو اصلی هیئت‌مدیره

علی حیدری اناری
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل

(۷) پیشنهاد شماره ۰۳/۱۴۰۵/۲/۷۴۳/۹۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ مدیر قراردادهای و تایید معاون طرح و توسعه درخصوص انعقاد قرارداد "عملیات فوریت‌های برق، عیب‌یابی و تعمیر و نگهداری شبکه‌های توزیع پایاب سد خداآفرین" بصورت ترک تشریفات با برآورد اولیه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل اعتبارات طرح ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین به شماره طبقه بندی ۱۳۹۰۵۲۳۶۰۰۱۴ مطرح شد. هیئت مدیره با بررسی مفاد پیشنهاد و با در نظر گرفتن گزارش توجیهی نماینده مجری طرح و تایید معاون طرح و توسعه و همچنین تایید بالاترین مقام شرکت، پیرو تصمیمات متخذه در شرکت مادر تخصصی توانیر و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و نیز مذاکرات صورت گرفته با مدیرعامل محترم شرکت توزیع برق استان جهت تغییر و تحویل خطوط ۲۰ کیلوولت نواحی چهارگانه شبکه خداآفرین بطول ۲۷۰ کیلومتر مطابق مفاد نامه شماره ۱۴۰۴/۱۱/۶۳۹۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر، به منظور اجرای عملیات فوریت‌های برق، عیب‌یابی و تعمیر و نگهداری شبکه‌های توزیع نیروی برق در محدوده نواحی چهارگانه شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین واقع در محدوده عملیاتی مدیریت برق استان اردبیل و با توجه به صورتجلسه شماره ۴۸۰ کمیسیون ترک تشریفات و مدارک پیوست با واگذاری عملیات به صورت ترک تشریفات مطابق ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات موافقت و مقرر نمود نسبت به انعقاد قرارداد با «شرکت توزیع برق استان اردبیل» به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (دویست میلیارد) ریال برابر با ضوابط و مقررات اقدام گردد. مدت انجام قرارداد دوازده (۱۲) ماه شمسی، کسورات قانونی مطابق ضوابط طرح‌های عمرانی و تعدیل در صورت ابلاغ بخشنامه جدید حقوق و دستمزد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

(۸) گزارش پایش مصوبات هیئت مدیره در سال ۱۴۰۴ توسط مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل ارائه و بررسی شد. مقرر گردید با پیگیری مصوبات در دست اقدام از واحدهای مربوطه، اثربخشی مصوبات هیئت مدیره مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین موضوعات مربوط به عملکرد شرکت، پایش کنترل و حسابرسی داخلی و عملیاتی، همچنین موضوعات رفاهی همکاران در سال ۱۴۰۵ مورد تاکید بیشتر قرار گیرد.

بهرروز محمدی
عضو اصلی هیئت مدیره

نبی اله پاسبان عیسی لو
عضو اصلی هیئت مدیره

علی حیدری اناری
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل