

۱۴۰۵/۰۲/۱۶

۷۸۵

صورتجلسه شماره ۷۸۵ هیئتمدیره شرکت آب منطقهای اردبیل

❖ مشخصات جلسه:

(تعداد مصوبات تاکنون: ۴۷۴۸ - سال جاری ۲۶)

شماره جلسه: ۷۸۶ (۷ - ۱۴۰۵) زمان جلسه: ساعت ۰۹:۳۰ تاریخ جلسه: چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶

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

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

❖ دستور جلسه:

۱. پیشنهاد انعقاد قرارداد "ورود اطلاعات حقوقی در نرم افزار حقوقی آب (سحاب) و سامانه های املاک (سامان و سادانوین)"
۲. پیشنهاد انعقاد قرارداد "خرید، استقرار، آموزش و پشتیبانی نرم افزار مدیریت جلسات و پیگیری مصوبات (همتاک)"
۳. پیشنهاد "عدم اضافه دریافت از بابت عدم عقد قرارداد برای مشترکین شبکه سبلان"

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 ۰۳/۱۴۰۵/۲/۸۹۹/۹۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ مدیر قراردادهای و تایید معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی درخصوص انعقاد قرارداد "ورود اطلاعات حقوقی در نرم افزار حقوقی آب (سحاب) و سامانه های املاک (سامان و سادانوین)" بر برآورد اولیه ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل اعتبارات جاری 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، موافقت نمود نسبت به انعقاد قرارداد با «آقای سجاد محمودی بابلان» با مبلغ ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (چهار میلیارد و سیصد میلیون) ریال برابر مقررات و ضوابط اقدام گردد. مدت قرارداد نه (۹) ماه شمسی، فاقد تعدیل و کسورات قانونی مطابق ضوابط طرح های غیر عمرانی خواهد بود.
- (۲) پیشنهاد شماره ۰۳/۱۴۰۵/۲/۸۹۹/۹۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ مدیر قراردادهای و تایید مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل در خصوص "انعقاد قرارداد خرید، استقرار، آموزش و پشتیبانی نرم افزار مدیریت جلسات و پیگیری مصوبات (همتاک)" با برآورد اولیه ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل اعتبارات جاری مطرح شد. هیئت مدیره ضمن تشخیص ضرورت انجام خدمات مهندسی یادشده، به استناد جزء (۱۰) بند «ث» ماده (۱۶) آیین نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت/۴۲۹۸۶ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۱) موضوع بند «ه» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات و گزارش توجیهی پیوست، موافقت نمود نسبت به انعقاد قرارداد به روش تک گزینه ای با شرکت «فناوران سپهر ماهان» به مبلغ ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (سه میلیارد و سیصد میلیون) ریال که براساس دستورالعمل ها و تعرفه های سازمان برنامه و بودجه کشور محاسبه و در سامانه ستاد ایران درج شده، برابر مقررات و ضوابط اقدام گردد. مدت قرارداد چهار (۴) ماه شمسی و کسورات قانونی بر عهده 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

۱۴۰۵/۰۲/۱۶

۷۸۵

۳) پیشنهاد شماره ۰۳/۱۴۰۵/۲/۹۴۵/۹۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ مشاور مدیرعامل و مدیر درآمد و امور مشترکین و تایید معاون حفاظت و بهره‌برداری و مدیرعامل در خصوص "عدم اضافه دریافت از بابت عدم عقد قرارداد برای مشترکین شبکه سبلان" مطرح گردید. هیئت مدیره ضمن بررسی مدارک و مستندات موجود با توجه به درخواست مدیر منابع آب مشکین شهر طی نامه شماره ۰۳/۱۴۰۵/۲۸۷۹/۹۷۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ مبنی بر درخواست عدم اخذ اضافه دریافت از بابت عدم عقد قرارداد در شبکه سبلان برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ و بدلیل آماده نبودن زیرساخت ها و اولین سال استقرار سامانه ساماب در شبکه سبلان و عدم امکان تکمیل مستندات مشترکین در ساماب و عقد قرارداد با تمامی مشترکین شبکه و تکمیل و به روزرسانی اطلاعات مشترکین در ساماب جهت عقد قرارداد آبیاری در سال جدید، موافقت نمود صورتحساب مشترکین شبکه سبلان بدون لحاظ اضافه دریافت عدم عقد قرارداد، محاسبه شود.

بهرروز محمدی
عضو اصلی هیئت مدیره

نبی اله پاسبان عیسی لو
عضو اصلی هیئت مدیره

علی حیدری اناری
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل