

۱۴۰۵/۰۲/۲۳

۷۸۷

صورتجلسه شماره ۷۸۷ هیئتمدیره شرکت آب منطقهای اردبیل

❖ مشخصات جلسه:

(تعداد مصوبات تاکنون: ۴۷۵۳ - سال جاری ۲۹)

شماره جلسه: ۷۸۷ (۹ - ۱۴۰۵) زمان جلسه: ساعت ۰۹:۱۵ تاریخ جلسه: چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

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 "صید ماهیان کاراس و دیگر گونه های سد سیلان"
۲. پیشنهاد "پرداخت متمرکز قبوض مربوط به حامل های انرژی در ستاد"

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 ۰۳/۱۴۰۵/۲/۱۳۵/۹۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ مدیر قراردادها و تایید معاون حفاظت و بهره‌برداری درخصوص انعقاد قرارداد "صید ماهیان کاراس و دیگر گونه‌های سد سبلان" با قیمت پایه کارشناسی شده ماهی کاراس هر کیلوگرم ۱۰۰.۰۰۰ ریال و سایر ماهیان هر کیلوگرم ۶۰۰.۰۰۰ ریال مطرح گردید. هیئت‌مدیره با توجه به استعلام انجام یافته با واگذاری صید ماهیان هرز سد سبلان به «آقای بایرامعلی ابی‌زاده» از قرار کاراس هرکیلو ۱۰۱.۰۰۰ ریال و سایر گونه‌ها هر کیلو ۶۷۰.۰۰۰ ریال برای مدت سه (۳) ماه شمسی موافقت و مقرر نمود براساس ضوابط و مقررات اقدام گردد.
- (۲) پیشنهاد شماره ۰۳/۱۴۰۵/۲/۱۲۲۲/۹۰۱/۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ رئیس گروه حسابرسی داخلی و تایید مدیر دفتر هیئت‌مدیره و مدیرعامل درخصوص "پرداخت متمرکز قبوض مربوط به حامل‌های انرژی در ستاد" مطرح گردید. هیئت‌مدیره پس از بررسی مفاد پیشنهاد، در راستای کاهش بار فعالیتی منابع آب شهرستان‌ها و آزادسازی وقت همکاران شهرستانی جهت انجام وظایف اصلی سازمانی و جلوگیری از رفت و آمدهای مکرر به ستاد، همچنین کاهش تعداد اسناد مالی و تعداد کثیری از امضای مربوط به صاحبان امضای مجاز و حواله‌های بانکی، و با توجه به مصوبه دوازدهمین جلسه کارگروه حسابرسی شرکت مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳، با پرداخت قبوض مربوطه به‌طور متمرکز از طریق معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی موافقت و مقرر نمود طبق ضوابط و مقررات اقدام گردد.

بهرروز محمدی
عضو اصلی هیئت‌مدیره

نبی اله پاسبان عیسی لو
عضو اصلی هیئت‌مدیره

علی حیدری اناری
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل