

صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه :

عنوان جلسه : هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد
شماره صور تجلسه: سیصد و سی و شش (۳۳۶) روز جلسه : سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ مکان جلسه : دفتر مدیر عامل مدت جلسه : ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمد علی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

۳- دستور جلسه :

۴- خلاصه مذاکرات :

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید با حضور مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز ، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستور کار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید .

۵- مصوبات جلسه:

۱- هیئت مدیره شرکت در راستای تکالیف مندرج در اصلاحیه آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی موضوع ابلاغ سطح بهره وری شرکت، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و زیر مجموعه موافقت نمود که نسبت به پرداخت پاداش مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت در سطح متوسط (۲۵ درصد سقف مجاز) حداکثر معادل ۱۵ روز اقدام نماید.

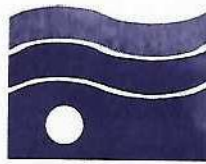
۲- مقرر شد که در راستای صور تجلسه به شماره ۱۳۹ - ۳۴ - ۱۰ - ۴ - ۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ مجمع عمومی شرکت با پرداخت حق الزحمه بابت جبران زحمات و خدمات کارشناسان ارزیاب، پرسنل و مدیران دست اندرکار تجدید ارزیابی دارایی های ثابت از محل اعتبارات خارج از شمول یا هر شیوه دیگر با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه اقدام گردد.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی :

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمد علی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل



صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد
شماره صور تجلسه: سیصد و سی و پنج (۳۳۵) روز جلسه: شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستور کار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

- ۱- هیئت مدیره شرکت در راستای ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ با پرداخت کمک‌های غیر نقدی به پرسنل شرکت به مناسبت اعیاد و مناسبت‌های مذهبی بر اساس بودجه اصلاحی شرکت و در سقف بودجه ابلاغی موافقت نمود.
- ۲- در راستای ایجاد انگیزش سفرهای تفریحی و زیارتی برای پرسنل شرکت، هیئت مدیره شرکت با پرداخت کمک‌های غیر نقدی در قالب قرارداد منعقد با شرکت‌های معتبر و صاحب صلاحیت در راستای بودجه اصلاحی شرکت و در سقف بودجه ابلاغی موافقت نمود.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلیسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
شماره صور تجلیسه: سیصد و سی و چهار (۳۳۴) روز جلسه: چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید باحضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستور کار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

۱- مقرر شد که معاونین، مدیران ستادی و روسای اداره منابع آب شهرستانها نکات مورد تاکید معاون محترم آب و آبفای وزارت نیرو در جلسه مورخه ۱۴۰۳ / ۱۲ / ۹ شصت و ششمین گردهمایی مدیران ارشد صنعت آب کشور از جمله برنامه ریزی لازم برای مقابله با شرایط خشکسالی ناشی از بارش های نامتوازن و غیرموثر، طرح های اضطراری و اولویت دار، مولدسازی، تعادل بخشی آب های زیرزمینی، مهندسی رودخانه، برنامه هفتم، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، بازنگری در طرح ها، حقابه زیست محیطی، اجرای نظام مدیریت یکپارچه منابع آب در ماده ۳۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، هماهنگی بخش آب و آبفا و اجرای مصوبات کارگروه سازی با کم آبی را در دستور کار خود قرار داده و نسبت به عملیاتی نمودن آنها اقدام لازم را معمول دارند.

۲- مقرر گردید که معاونت های پشتیبانی و برنامه ریزی شرکت نسبت به احصاء عملکرد واحدهای تاثیرگذار در جشنواره شهید رجایی در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ و همچنین نحوه پرداخت پاداش مربوطه به کارکنان شرکت را بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از مراجع ذی ربط با طرح موضوع در کمیته منابع انسانی و کمیسیون توسعه مدیریت شرکت اقدام لازم را معمول و نتایج حاصله از این موضوع را جهت طرح در جلسات آتی هیئت مدیره شرکت ارائه نمایند.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



بسمه تعالی

وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد

کد اقتصادی: ۴۱۱۳۴۶۴۸۴۵۷۸

شناسه ملی: ۱۰۹۸۰۲۷۰۸۰۴

صور تجلّسه

۱- مشخصات جلسه :

عنوان جلسه : هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
شماره صور تجلّسه: سیصد و سی و سه (۳۳۳) روز جلسه : سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ مکان جلسه : دفتر مدیرعامل مدت جلسه : ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه :

۴- خلاصه مذاکرات :

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید باحضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز ، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستورکار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید .

۵- مصوبات جلسه:

- ۱- مقرر شد که معاونت مالی و پشتیبانی به اتفاق ذیحسابی شرکت نسبت به اجرای دستور العمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها مصوب هیئت محترم وزیران جهت کارشناسان حقوقی شرکت به استناد قوانین مقررات مربوطه اقدام نماید.
- ۲- مقرر گردید که معاونت مالی و پشتیبانی شرکت به اتفاق معاونت برنامه ریزی نسبت به ورود اطلاعات صورت های مالی طرح جاری و اطلاعات پرسنلی کارکنان شرکت در سامانه یکپارچه شرکت های دولتی (سامانه سماپ) در اسرع وقت اقدام لازم را معمول و نتیجه را به هیئت مدیره شرکت گزارش نماید.

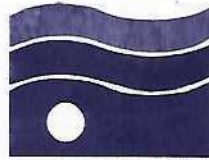
۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی :

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل





تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
شماره صورتجلسه: سیصد و سی و دو (۳۳۲) روز جلسه: شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستورکار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

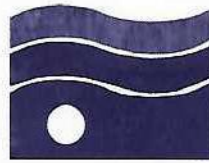
- ۱- مقرر شد که معاونت مالی و پشتیبانی شرکت به اتفاق مدیریت حقوقی شرکت نسبت به ورود اطلاعات اموال منقول و غیرمنقول شرکت اعم از جاری و در حال بهره برداری در سامانه سادا نوین با نظارت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اقدام لازم را معمول دارد.
- ۲- مقرر شد که از سوی معاونت حفاظت و بهره برداری نسبت به تعیین یک نفر از نیروهای فنی شرکت که دارای تجربه مفید می باشد بعنوان نماینده مجری طرح و راهبر جهت احداث نیروگاههای خورشیدی اقدام و مقدمات انجام احداث این نیروگاهها را در محدوده تأسیسات آبی فراهم نماید.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه :

عنوان جلسه : هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد
شماره صور تجلسه: سیصد و سی و یک (۳۳۱) روز جلسه : شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ مکان جلسه : دفتر مدیرعامل مدت جلسه : ۱ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه :

۴- خلاصه مذاکرات :

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز ، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستور کار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید .

۵- مصوبات جلسه:

۱- هیئت مدیره شرکت با اصلاح تعرفه های آب و خدمات وابسته مربوط به سال ۱۴۰۳ بشرح بندهای (۱۰) گانه پیوست موافقت نمود و مقرر شد که این مصوبه از تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱ لازم الاجرا می باشد .

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی :

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه :

عنوان جلسه : هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
شماره صور تجلسه: سیصد و سی روز جلسه : یک شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ مکان جلسه : دفتر مدیرعامل مدت جلسه : ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه :

۴- خلاصه مذاکرات :

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید باحضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز ، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستورکار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید .

۵- مصوبات جلسه:

۱- مقرر شد در راستای ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ تحت عنوان کمک‌های غیر نقدی معیشتی به پرسنل شرکت در سقف بودجه ابلاغی از سوی معاونت مالی پشتیبانی شرکت تمهیدات لازم اتخاذ و اقدام عملی صورت پذیرد.

۲- مقرر شد در راستای بودجه اصلاحی شرکت و در سقف اعتبارات ابلاغی نسبت به تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت بیمه تکمیلی و کمک‌های رفاهی در قالب غیر نقدی به بازنشستگان شرکت اقدام لازم از سوی معاونت مالی و پشتیبانی شرکت صورت پذیرد.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی :

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



بسمه تعالی

وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد

کد اقتصادی: ۴۱۱۳۴۶۴۸۴۵۷۸

شناسه ملی: ۱۰۹۸۰۲۷۰۸۰۴

صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه :

عنوان جلسه : هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد
شماره صور تجلسه : سیصد و بیست و نه روز جلسه : چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ مکان جلسه : دفتر مدیرعامل مدت جلسه : ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه :

۴- خلاصه مذاکرات :

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز ، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستور کار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید .

۵- مصوبات جلسه :

۱- مقرر شد که در راستای جدول شماره ۲ ماده ۶ تصویب نامه شماره ۱۲۹۹۳۲/۶۱۵۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ شورای حقوق و دستمزد موضوع ضوابط اجرایی پرداخت مزایای به کارکنان دستگاههای اجرایی مبلغ کمک هزینه مسکن برای تمام مشمولین را با مبلغ دوازده میلیون ریال و به ازای هر فرزند مبلغ چهار میلیون ریال و به اعضای سرپرست خانواده بودن مبلغ پنج میلیون ریال تعیین و در وجه کارکنان، تامین و پرداخت شود.

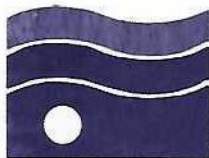
۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی :

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل





تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
شماره صور تجلسه: سیصد و بیست و هشت روز جلسه: چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۱ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید باحضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستور کار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

۱- مقرر شد به استناد ضوابط اجرایی الحاقی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به شماره ۱۲۷۹۰۸/ت/۹۲۶۳۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۳ پرداخت‌های مناسبی موضوع بخشنامه مزایای جانبی سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰ درصد نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و پرداخت گردد.

۲- هیئت مدیره شرکت به استناد ماده ۴ تصویب نامه شماره ۶۱۵۹۲/۷۷۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ شورای حقوق و دستمزد موضوع مصوبه الحاقی ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با پرداخت کمک هزینه غذا روزانه به مبلغ ۳۶۰ هزار ریال به کارکنان شرکت تا سقف ۲۲ روز موافقت نموده.

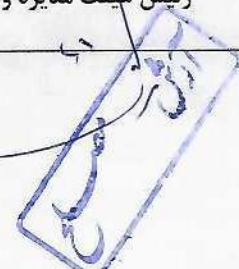
۳- هیئت مدیره شرکت با پرداخت مبالغ پاداش ازدواج و فرزندآوری موضوع جدول شماره ۴ ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۳ به کارکنان مشمول موافقت نمود و مقرر شد که معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برابر مقررات موجود اقدام لازم را معمول دارد.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل





تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
شماره صور تجلسه: سیصد و بیست و هفت روز جلسه: چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۴ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضا:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز ، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستور کار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

۱- نامه شماره ۱۲۳۰۴ ص ۲۲/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۴ معاونت منابع انسانی مالی و پشتیبانی شرکت در جلسه هیئت مدیره مطرح و هیئت مدیره شرکت با پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در قالب تسهیلات با افزایش ۲۰ درصد از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه الحاقی ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به شماره ۱۲۷۹۰۸/ت ۶۲۶۳۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۳ و بند «پ» جزء ۵ ماده ۱ «ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی» و ماده ۱۲ آیین نامه مذکور تا سقف ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (با توجه به پرداخت ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پرداختی کارکنان در سال ۱۴۰۲) به کارکنان شرکت موافقت نمود.

۲- هیئت مدیره شرکت با احداث ساختمان بهره برداری نیروگاه های برق آبی زنجیره ای سی سخت در شهرستان دنا در سایت مرکزی نیروگاه ها بر اساس گزارش توجیهی معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت مطابق مشخصات فنی طراحی شده توسط مشاور طرح و تاییدیه دفتر فنی شرکت از محل بودجه جاری و همچنین مولدسازی اراضی مازاد بر نیاز شرکت با توجه به اهمیت موضوع مدیریت و بهره برداری بهینه نیروگاه های برقی موجود با ظرفیت اسمی ۱۶/۸ مگاوات در جهت نایزازی برق و تامین برق مورد نیاز شبکه سراسری و همچنین احداث نیروگاه های جدید در حال مطالعه ، نظر به ظرفیت موجود در منطقه موافقت نمود و مقرر گردید برای کسب نظر مجمع عمومی اقدام لازم به عمل آید.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

صورتحلیسه

۱- مشخصات جلسه :

عنوان جلسه : هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد
شماره صورتحلیسه : سیصد و بیست و ششمین روز جلسه : چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۸/۳۰ مکان جلسه : دفتر مدیرعامل مدت جلسه : ۲ ساعت

۲- اعضاء :

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه :

۴- خلاصه مذاکرات :

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید باحضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز ، پس از عرض خبر مقدم و خسته نباشید توسط مدیرعامل به اعضاء جلسه دستورکار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید .

۵- مصوبات جلسه :

۱- مقرر شد که با توجه به ابلاغ نظام نامه حاکمیت شرکتی مدیریت منابع آب ایران و در راستای اجرای تکالیف قانونی مندرج در آیین نامه انتظام بخشی ، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمد ها و هزینه های شرکت های دولتی به شماره ۵۳۸۲۷/ت ۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۹ و اصلاحات بعدی آن مصوب هیات محترم وزیران ، معاونت های برنامه ریزی و مالی و پشتیبانی شرکت نسبت به ایجاد واحد سازمانی مشخص با عنوان واحد حسابرسی داخلی زیر نظر هیات مدیره شرکت با طرح موضوع در کمیته منابع انسانی و کمیسیون توسعه مدیریت شرکت اقدام لازم را معمول و نتیجه را به هیئت مدیره شرکت اعلام نمایند .

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی :

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلیسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویر احمد
شماره صور تجلیسه: سیصد و بیست و پنجمین روز جلسه: شنبه مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیرعامل به اعضاء جلسه دستورکار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

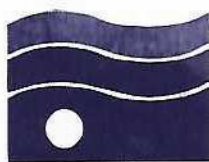
۱- هیئت مدیره شرکت با اصلاح تعرفه های آب و خدمات وابسته مربوط به سال ۱۴۰۳ به شرح صور تجلیسات و جداول پیوست ارائه شده توسط کمیته تعرفه شرکت موافقت نمود.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلیسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد
شماره صور تجلیسه: سیصد و بیست و چهارمین روز جلسه: شنبه مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید باحضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستورکار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

۱- گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت در جلسه هیئت مدیره شرکت مطرح و با کلیات و جزئیات آن بشرح گزارش مبسوط ارائه شده و جداول پیوست در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثری استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی بر رونق تولید و کارآمد سازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی و تکلیف مقرر در صور تجلیسه شماره ۳-۳۴-۱۰-۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ مجمع عمومی شرکت در خصوص تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت و به منظور افزایش سرمایه از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی در جهت تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره (۱) ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور مورد موافقت هیئت مدیره شرکت قرار گرفت.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتحلیله

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
شماره صورتحلیله: سیصد و بیست و سومین روز جلسه: یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۱ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید باحضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستورکار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

۱- هیئت مدیره شرکت با واگذاری سه قطعه زمین مازاد بر نیاز شرکت بشرح جدول پیوست در قالب فروش (روش پیشنهادی برای مولد سازی دارایی) به روش مزایده عمومی در سامانه ستاد شرکت موافقت نمود و مقرر شد که موضوع جهت اخذ مصوبه مجمع عمومی شرکت به ستاد شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردد.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

حیدر
ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



عنوان جلسه : هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
شماره صورتجلسه: سیصد و بیست و دومین روز جلسه : یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ مکان جلسه : دفتر مدیرعامل مدت جلسه : ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه :

۴- خلاصه مذاکرات :

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید باحضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز ، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستور کار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید .

۵- مصوبات جلسه:

۱- هیئت مدیره شرکت بنا به درخواست شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ، آغار جاری و شرکتهای زیرمجموعه مناطق نفت خیز جنوب شرکت های پتروشیمی ، پالایشگاهی جهت مصارف موارد خاص صنعتی و همچنین تعرفه چاههای مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر کاهش تعرفه خدمات آب برداشتی و تحویلی از منابع آب سطحی تنظیم شده و تنظیم نشده در سال ۱۴۰۳ و تایید کمیته تعرفه شرکت بر اساس جداول پیوست موافقت و مورد تصویب قرار گرفت .

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی :

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
شماره صور تجلسه: سیصد و بیست و یکمین روز جلسه: پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستورکار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

۱- مقرر شد که بنا به پیشنهاد شورای فرهنگی شرکت در راستای خدمات رفاهی و تقویت سفرهای زیارتی برای کارکنان شرکت (رسمی، پیمانی، کارگری، قرارداد معین، قرار داد طرح و بازنشستگان) نسبت به عقد قرارداد با موضوع اسکان و پذیرایی در شهر مقدس مشهد با مجتمع رفاهی خدمات کارکنان سپاه فتح استان (هتل آپارتمان یاس دنا) منعقد و اجرایی گردد و همچنین پیگیری لازم برای اسکان و پذیرایی همکاران در دیگر شهرهای مذهبی (قم و شیراز) نیز معمول گردد.

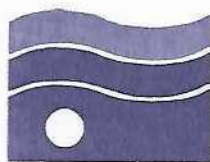
۲- در راستای خدمات رفاهی به کارکنان شرکت (رسمی، پیمانی، کارگری، قرارداد معین، قرار داد طرح و بازنشستگان «شامل خود و همسر») بموجب برنامه های فرهنگی ابلاغی وزارت نیرو در سال ۱۴۰۳ و همچنین در اجرای قانون جوانی جمعیت، تحکیم و حمایت از بنیاد خانر مقرر گردید معاونت مالی و پشتیبانی یا نماینده فرهنگی شرکت نسبت به عقد قرارداد تهیه «سفر کارت» با شرکت یا مجموعه ذیصلاح برای هر نفر کارمند مجرد هفتاد میلیون ریال و همکاران متأهل علاوه بر مبلغ مذکور به ازاء همسر بیست میلیون ریال و هر فرزند پانزده میلیون ریال تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال اقدام و عملیاتی گردد.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد

شماره صور تجلسه: سیصد و بیست و یکم روز جلسه: پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۵/۳۱ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلیمحمدعلی محسنی فر
عضو اصلیآرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستور کار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

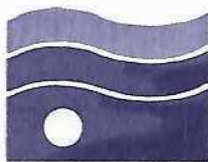
۱- با عنایت به مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ هیات محترم دولت و نامه شماره ۱۵۱۴۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ معاون محترم اول رئیس جمهور مبنی بر پرداخت ۱۰۰ میلیارد ریال جهت ریزش برداری سد کوثر (مصوبه فوق جهت تکمیل عملیات اجرایی و اقدامات اضطراری به منظور ایمنی و پایداری سد کوثر) مقرر گردید به استناد بند (ب) ماده ۲۵ قانون برنامه هفتم که اختیار هزینه تا سقف ۶۰ برابر نصاب معاملات متوسط را به دستگاه اجرایی واگذار نموده است، مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت جهت پرداخت هزینه ها و تکمیل طرح مذکور هزینه گردد و مقرر گردید معاونت های برنامه ریزی و منابع انسانی مالی پشتیبانی نسبت به پیگیری تامین اعتبار مبلغ مزبور در موافقت نامه های مربوطه برای سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه های بعدی آن اقدام نمایند.

۲- مقرر گردید بر اساس بند ب ماده ی ۲۵ قانون برنامه هفتم تا سقف ۶۰ برابر نصاب معاملات متوسط مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ یک تریلیون و دویست و شصت میلیارد ریال جهت احداث و تکمیل ساختمان اداری شرکت از محل منابع داخلی شرکت هزینه گردد.

۳- مقرر گردید بر اساس بند ب ماده ۲۵ قانون برنامه هفتم تا سقف پیش بینی شده در بودجه مصوب مبلغ ۳۰ میلیارد ریال جهت پرداخت هزینه های پرسنلی از محل طرحهای عمرانی ۱- احداث سد تنگ سرخ ۲- آبرسانی به لیکک ۳- تامین و انتقال آب به اراضی دشت غربی ۴- تکمیل آبرسانی به دشت های امامزاده جعفر - لیستر - دشت مور و ساماندهی رودخانه های باشت و دیل به نیروهای طرح اختصاص و پرداخت گردد.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
عضو اصلیمحمدعلی محسنی فر
عضو اصلیآرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه :

عنوان جلسه : هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد

شماره صور تجلسه: سیصد و هجدهمین روز جلسه : یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۱ مکان جلسه : دفتر مدیرعامل مدت جلسه : ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلیمحمدعلی محسنی فر
عضو اصلیآرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه :

۴- خلاصه مذاکرات :

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز ، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستور کار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید .

۵- مصوبات جلسه:

۱- مقرر شد که در راستای تجلیل از بازنشستگان شرکت بر اساس بخشنامه وزیر محترم نیرو مصادف با روز بازنشستگان و تکریم خانواده به هر کدام از بازنشستگان شرکت مبلغ سی میلیون ریال در قالب کارت هدیه بعنوان کمک های نقدی و غیر نقدی تامین و پرداخت شود .

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی :

ابراهیم جعفری
عضو اصلیمحمدعلی محسنی فر
عضو اصلیآرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد
شماره صور تجلسه: سیصد و هفدهمین روز جلسه: یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۴ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید باحضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیرعامل به اعضاء جلسه دستورکار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

۱- هیئت مدیره شرکت با خرید سه دستگاه خودرو شامل تیگو ۸ پرومکس، دنا پلاس اتوماتیک، مزدا تک کابین از محل در آمد حاصل از فروش خودروهای شرکت و مابقی از اعتبارات جاری شرکت موافقت نمود و مقرر شد که معاونت مالی و پشتیبانی شرکت مقدمات انجام کار را فراهم و به مرحله انجام برساند.

۲- انجام عملیات و نتایج ارزیابی دارائی های شرکت مشمول تجدید ارزیابی توسط کارشناسان ارزیاب و کمیته تجدید ارزیابی شرکت مورد تصویب هیئت مدیره شرکت قرار گرفت.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
شماره صور تجلسه: سیصد و شانزدهمین روز جلسه: شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید باحضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستور کار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

- ۱- گزارش هیئت مدیره مربوط به عملیات جاری شرکت در سال ۱۴۰۲ پس از طرح موضوعات در جلسه و بررسی های همه جانبه از سوی معاونین و مدیران مستقل شرکت مورد تصویب اعضای هیئت مدیره شرکت قرار گرفت.
- ۲- گزارش صورت های مالی شرکت در سال ۱۴۰۲ پس از ارائه و بررسی های لازم از سوی واحدهای ذیربط مورد تصویب اعضای هیئت مدیره شرکت قرار گرفت.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلیسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد
 شماره صور تجلیسه: سیصد و پانزدهمین روز جلسه: شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ مکان جلسه: دفتر مدیر عامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضا:

ابراهیم جعفری
 عضو اصلی

محمد علی محسنی فر
 عضو اصلی

آرش مصلح
 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید با حضور مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت آغاز، پس از عرض حمد و ثناء و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضای جلسه دستور کار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۵- مصوبات جلسه:

۱- تعرفه آب و خدمات وابسته سال ۱۴۰۳ پیشنهادی کمیته تعرفه شرکت بر اساس جداول ۱۱ گانه پیوست مورد تصویب اعضای هیئت مدیره شرکت قرار گرفت.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
 عضو اصلی

محمد علی محسنی فر
 عضو اصلی

آرش مصلح
 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

صور تجلیسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد
 شماره صور تجلیسه: سیصد و چهاردهمین روز جلسه: دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
 عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
 عضو اصلی

آرش مصلح
 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید باحضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز، پس از عرض خیر مقدم و نخستین باباسید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستورکار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

۱- مقرر شد که در راستای بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۱۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ معاون محترم وقت آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۴۰۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۴۱۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۹ صادره از هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین حق الزحمه قضات، اعضاء دبیران کمیسیون های رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان ها و در اجرای مفاد تبصره (۵) ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه (مصوب ۱۳۸۹) و ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون مذکور و به منظور بروز رسانی حق الزحمه اعضای کمیسیون مذکور مبالغ پیشنهادی هیئت مدیره این شرکت بشرح ذیل اعلام می گردد.

۱- قاضی کمیسیون به ازای هر جلسه ۷۰۰۰۰۰۰ ریال (هفت میلیون ریال)

۲- دبیر جلسه به ازای هر جلسه ۵۰۰۰۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال)

۳- اعضای فنی به ازای هر جلسه ۳۵۰۰۰۰۰ ریال (سه میلیون و پانصد هزار ریال)

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
 عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
 عضو اصلی

آرش مصلح
 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد
شماره صور جلسه: سیصد و سیزدهمین روز جلسه: یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضا:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت آغاز و پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضای جلسه دستورکار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

۱- مقرر شد که معاونت طرح و توسعه شرکت به اتفاق مدیریت های حقوقی و قراردادهای شرکت نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و همچنین پرونده های در حال جریان که علیه شرکت در مراجع قضایی اقامه دعوی نموده اند از طریق تشکیل جلسات تعاملی با پیمانکاران طرف قرارداد اقدام و در غیر اینصورت با انجام دفاعیات فنی و حقوقی از حقوق کامل شرکت در مراجع قضایی دفاع لازم را معمول دارند.

۲- مقرر شد که مدیریت قراردادهای شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۳ اعمال امر داورى موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان را در شرایط اختصاصی قراردادهای شرکت با پیمانکاران طرف قرارداد منظور نماید

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویر احمد
شماره صورتجلسه: سیصد و دوازدهمین روز جلسه: چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضا:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید باحضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستورکار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

- ۱- مقرر شد که معاونین و مدیران ستادی شرکت نسبت به انجام تکالیف مندرج در صورتجلسات مجمع عمومی شرکت اعم از عمرانی و جاری اقدام لازم را معمول و از نتایج موضوع هیئت مدیره را آگاه سازند.
- ۲- مقرر گردید که معاونت مالی و پشتیبانی شرکت به اتفاق مدیریت حقوقی شرکت نسبت به شناسایی فهرست اموال و دارایی شرکت که مازاد بر نیاز جاری شرکت می باشد را در قالب مولد سازی ساماندهی و زمینه مقدمات آنها را در قالب فروش، تبدیل به احسن و تغییر کاربری طریق مبادی ذیربط فراهم نمایند.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه

۱- مشخصات جلسه:

عنوان جلسه: هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد
شماره صور تجلسه: سیصد و یازدهمین روز جلسه: چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ مکان جلسه: دفتر مدیرعامل مدت جلسه: ۲ ساعت

۲- اعضاء:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- دستور جلسه:

۴- خلاصه مذاکرات:

جلسه با نام و یاد خدای مهربان و تلاوت آیاتی از قرآن مجید با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آغاز، پس از عرض خیر مقدم و خسته نباشید توسط مدیر عامل به اعضاء جلسه دستورکار توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۵- مصوبات جلسه:

- ۱- مقرر شد که معاونین و مدیران ستادی شرکت نسبت به تهیه و تنظیم برش استانی برنامه عملیاتی حوزه عملکرد خود مطابق اسناد بالادستی شرکت مدیریت منابع آب ایران در اسرع وقت اقدام و نتایج موضوع را به هیئت مدیره شرکت گزارش نمایند.
- ۲- مقرر شد که شورای فرهنگی شرکت بر اساس برنامه زمانبندی مناسبتهای مذهبی تعریف شده در طول سال اعلامی از سوی شورای فرهنگی شرکت مدیریت منابع آب ایران را اجرایی و عملیاتی نماید.

۶- امضاء رسمی با حق اعمال رأی:

ابراهیم جعفری
عضو اصلی

محمدعلی محسنی فر
عضو اصلی

آرش مصلح
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل