شرکت سرمایه‌گذاری
مسکن جنوب
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۴۰۷۵۸

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (سهامی عام)

شماره صورتجلسه: ۳۵۸ تاریخ ۱۴ / ۰۶ /۱۴۰۵

با نام و یاد خداوند متعال، سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در تاریخ ۱۴/ ۰۶ /۱۴۰۵ با حضور کلیه اعضاء راس ساعت ۹ برگزار و موارد دستور جلسه ارسالی به شرح ذیل بررسی و مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

الف) دستور جلسه:

۱- بررسی و تصویب پیشنهاد کمیسیون معاملات شماره ۲۲۳۵ در خصوص تأمین و خرید بتن مورد نیاز بلوک E پروژه شار صدرا

۲- بررسی و تصویب پیشنهاد کمیسیون معاملات شماره ۲۲۳۶ در خصوص تأمین و خرید میلگرد مورد نیاز بلوک E پروژه شار صدرا

۳- بررسی و تصویب پیشنهاد کمیسیون معاملات شماره ۲۲۳۷ در خصوص انعقاد قرارداد اجرای بلوک E پروژه شار صدرا

٤- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست پیمانکار پروژه شار صدرا (شرکت پرگان) مبنی بر تبدیل مطالبات پیمانکار از طریق تهاتر به پرداخت نقدی و اضافه شدن تعدیل به قرارداد

٥- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص بازنگری و اخذ تأییدیه نقشه‌های سازه و معماری پروژه مرداد واقع در قطعه ۷۵ کیش

٦- بررسی و تصویب پیشنهاد کمیسیون معاملات در خصوص انعقاد قرارداد اجرای پست برق راین۱

رئیس هیأت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره
----------	اسکندر آزادی‌فر	محمد عسکری بدوئی	غلامحسین حکمتیان اصل	رضا صابری

شیراز – معالی آباد – نبش بهاران مجتمع مسکونی آرین – طبقه دوم
تلفن: ۳-۳۶۳۸۴۴۶۲-۰۷۱ فکس: ۳۶۳۸۴۴۶۸-۰۷۱ کد پستی: ۱۱۶۶۵-۷۱۸۷۶
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۳۳۹۱۵۴۳۶ www.jonoub.maskanco.ir
شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲ jonoub@maskanco.ir

شرکت سرمایه‌گذاری
مسکن جنوب
(سهامی عام)
شماره ثبت :۴۰۷۵۸

ب) مصوبات:

۱- درخصوص کمیسیون معاملات شماره۲۲۳۵ با عنوان تهیه بتن آماده اسکلت بلوک E پروژه شار صدرا با عنایت به مبلغ برآوردی معامله مذکور به میزان ۴۴۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و دقت نظر به مفاد ماده ۳ آیین نامه معاملات (قرارگیری معامله مذکور در نصاب مناقصه عمومی و انتشار آگهی روزنامه دنیای اقتصاد مورخ۱۴۰۵/۰۴/۰۱) پس از بررسی‌های بعمل آورده از سوی واحد فنی و واحد مالی و اعضای کمیسیون از میان ۴ شرکت کننده در نهایت آقای سید مجید قناعت پیشه به عنوان برنده مناقصه مورد نظر با قیمت پیشنهادی ۵۷۲،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت.

۲- در خصوص نحوه تهیه میلگردهای مورد نیاز جهت اجرای اسکلت بلوک E پروژه شار صدرا با عنایت به نیاز ۱۰۰۰ تنی پروژه؛ مقرر گردید در چهارچوب آیین نامه معاملات و وفق ماده۴۳ اقدامات خرید صورت پذیرد و چنانچه به هر دلیلی از قبیل وضعیت بازار و افزایش نامتعارف قیمت، خرید میلگرد مورد نظر از طریق ماده صدرالذکر امکان پذیر نباشد مراتب از طریق ترک تشریفات ماده ۱۹ و رعایت ماده مذکور و با رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت پذیرد.

۳- درخصوص کمیسیون معاملات شماره۲۲۳۷ با عنوان مناقصه اجرای تکمیل اسکلت بتن بلوکE پروژه شار صدرا با عنایت به مبلغ برآوردی معامله مذکور به میزان ۱،۰۴۴،۳۱۵،۰۹۰،۰۰۰ریال و دقت نظر به مفاد ماده ۳ آیین نامه معاملات (قرارگیری معامله مذکور در نصاب مناقصه عمومی) و انتشار آگهی روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ پس از بررسی‌های بعمل آورده از سوی واحد فنی و واحد مالی و اعضای کمیسیون، از میان ۳ مناقصه گر در نهایت آقای سید مجید قناعت پیشه به عنوان برنده مناقصه مورد نظر با قیمت پیشنهادی ۲،۷۹۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس هیأت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره
----------	اسکندر آزادی‌فر	محمد عسکری بدوئی	غلامحسین حکمتیان اصل	رضا صابری

شرکت سرمایه‌گذاری
مسکن جنوب
(سهامی عام)
شماره ثبت :۴۰۷۵۸

۴- با توجه به انعقاد قرارداد تکمیل و ساخت بلوک‌های مسکونی AوB پروژه شار صدرا و نظر به درخواست شرکت ساختمانی پرگان مطابق نامه شماره ۷۱۳/۱۹۲۸۶/و مورخ ۱۴۰۵/۶/۱۰ درخصوص تعلق تعدیل آحاد بها و افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و سایه جنگ ناجوانمردانه آمریکایی و صهیونیستی بر کشور مقرر گردید درخواست پیمانکار پس از بررسی توسط واحد فنی در جلسات آتی هیئت مدیره مورد بررسی قرار گیرد.

۵- درخصوص موضوع بازنگری نقشه‌های سازه و معماری و اخذ تأییدیه‌های مربوطه پروژه مرداد ۷۵، با توجه به تعهدات قراردادی شرکت مهندسین مشاور مسکن و عدم ایفای تعهدات آن شرکت در خصوص اخذ تأییدیه‌های لازم و با عنایت به ضرورت تسریع در آغاز عملیات اجرایی پروژه و جلوگیری از افزایش خسارات و هزینه‌های ناشی از تأخیر در ارائه نقشه‌های مورد تأیید به شریک پروژه، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و با دقت نظر به مفاد ماده ۳ آیین‌نامه معاملات (قرارگیری معامله در نصاب استعلام کتبی) و پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده از سوی واحدهای فنی و مالی و اعضای کمیسیون، از میان ۴ شرکت‌کننده، در نهایت شرکت مهندسین مشاور حرا پویای بندر با قیمت پیشنهادی ۴۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به‌عنوان برنده انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر گردید هزینه‌های مترتب بر انجام موضوع مذکور در حساب بدهکاری شرکت مهندسین مشاور مسکن منظور و مطالبه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات آن شرکت نیز وفق مفاد قرارداد، از طریق واحد حقوقی شرکت پیگیری گردد.

۶- درخصوص بررسی و تصویب کمیسیون معاملات به شماره ۲۲۳۹ با عنوان تأمین و نصب و راه اندازی تجهیزات پست برق زمینی پروژه راین۱ کرمان با عنایت به ضرورت برگزاری مناقصه از طریق دعوت شرکتهای صاحب صلاحیت شرکت توزیع برق منطقه‌ای استان، وفق بند ۴ ماده۱۲ آیین نامه معاملات با مناقصه محدود برگزار و از بین ۳ مناقصه گر شرکت کننده، شرکت فن گستر معین پارسیان با مبلغ پیشنهادی ۱۴۸،۹۰۷،۴۵۷،۳۷۵ ریال انتخاب گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس هیأت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره
----------	اسکندر آزادی‌فر	محمد عسکری بدوئی	غلامحسین حکمتیان اصل	رضا صابری