

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/5/2018;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 27/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 05/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc ban hành Quy chế công bố thông tin;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 08/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Triển khai công tác thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lào Cai:

- Thống nhất áp dụng phần mềm Citywork để triển khai công tác thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lào Cai. Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng (ban), đơn vị trực thuộc phối hợp thành lập tổ thu giá và lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện cho đảm bảo, hiệu quả, đúng quy định;

- Thống nhất chi trả thù lao cho 14 cán bộ xã, phường và 228 Tổ trưởng Tổ dân phố của 14 xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai trong công tác phối hợp thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2020 với tổng số tiền là: 75.400.000 đồng, trong đó:

+ Chi thù lao cho 14 cán bộ xã, phường:

14 người x 500.000 đồng/người/năm = 7.000.000 đồng.

+ Chi thù lao cho 228 Tổ trưởng Tổ dân phố:

228 người x 300.000 đồng/người/năm = 68.400.000 đồng.

2. Chi hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị tai nạn chết người trong vụ tai nạn với xe ô tô ép rác biển kiểm soát 24C - 069.64 của Công ty vào hồi 21 giờ 15 phút ngày 24/4/2020 với tổng số tiền: 30.000.000 đồng (không bao gồm chi phí phúng viếng, vòng hoa), trong đó:

- Chi phí Hợp đồng dịch vụ nghĩa trang: 1.300.000 đồng;
- Chi phí xây mộ, bia mộ và lát nền: 5.700.000 đồng;
- Chi tiền mặt cho gia đình nạn nhân: 23.000.0000 đồng.


3. Hỗ trợ xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng 25 tấn mùn hữu cơ trong chương trình giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020.

4. Đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị, gồm: Mua mới 01 xe ô tô ép rác 6m³, 01 xe ô tô ép rác 14m³ và 01 xe ô tô phục vụ tang lễ. Xong trong quý 3 năm 2020.


5. Đối với dự án: Nâng cấp, cải tạo trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa giao Ban Giám đốc chỉ đạo BQLDA Công ty triển khai các công việc sau:

- Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện điều chỉnh thiết kế, dự toán (cửa phòng Lễ tân, cửa cầu thang máy và tường một số phòng) của công trình;
- Thực hiện rà soát, kiểm tra lại thiết kế, dự toán các gói thầu: Mua sắm thiết bị thang máy, mua sắm thiết bị điều hòa và mua sắm thiết bị phòng cháy, làm cơ sở báo cáo Hội đồng quản trị và thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định.
- Lập dự toán chi tiết cho gói thầu: Thiết kế và thi công phần nội thất cho công trình, trình Hội đồng quản trị phê duyệt để làm cơ sở thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 2. Giao các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng (ban), đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân