

Số: 155/NQ-HĐQT

TP. Bến Tre, ngày 14 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư và kế hoạch mua sắm năm 2019

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 47/BB-HĐQT ngày 12/11/2019.

Căn cứ Tờ trình số 395/TTr-CTN ngày 27/8/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư và kế hoạch mua sắm năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ sung Kế hoạch đầu tư và kế hoạch mua sắm năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung Kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2019

Số thứ tự	Tên hạng mục công trình, Qui mô	Kinh phí khái toán (tỷ đồng)	Nguồn vốn; Hình thức thực hiện	Nguyên nhân
A	Khu vực Thành phố Bến Tre	7,94		
1	- Công trình: Mạng lưới cấp nước (MLCN) huyện Châu Thành - Hạng mục: Tuyến ống cấp nước D225 từ ngã tư Tuần Đâu đến mũi tàu Tam Phước (Đợt 1/2019)	0,47	Vốn vay (2 tỷ) và vốn doanh nghiệp; Đấu thầu	+ Giảm mục E.1 trong kế hoạch các công trình thực hiện năm 2019 có giá trị 2,9 tỷ (KH mua sắm TSCĐ năm 2019) + Tách ra thành 2 hạng mục theo đề phù hợp yêu cầu của Dự án Huyện lộ 173 của tỉnh. (tăng 1,3 tỷ đồng so Kế hoạch 2019 đã lập)
2	- Công trình: Mạng lưới cấp nước huyện Châu Thành. - Hạng mục: Tuyến ống cấp nước gang D450 và HDPE từ Nhà máy nước (NMN) Hữu Định đến ngã tư Tuần Đâu; Cải tạo áp lực MLCN huyện Châu Thành (đợt 2/2019)	3,74		

3	Tháo dỡ van và máy bơm khu vực cầu Ba Lai cũ	0,03	Vốn đầu tư phát triển; Tự thực hiện	
4	Chi phí khảo sát thiết kế Tuyến ống D500 lộ vành đai và Tuyến ống D400,D315 đường Huỳnh Tấn Phát thuộc dự án Tuyến ống cấp nước từ NMN Hữu Định đến Khu công nghiệp Giao Long	0,60	Vốn vay và vốn doanh nghiệp; Chỉ định	Bổ sung khảo sát cho Dự án Giao Long
5	Di dời hàng rào NMN Hữu Định	0,26	Vốn đầu tư phát triển; Chỉ định	Thực hiện Giải phóng mặt bằng cho Dự án HL173 của tỉnh.
6	Tiếp nhận Hệ thống cung cấp nước sạch ấp Đông Trị, xã Thành An (thuộc Dự án AMD của tỉnh chuyển giao về Công ty)	0,74 (<i>Năm 2019: 0,74 Năm 2020: 0,74</i>)	Vốn đầu tư phát triển; Nhận tài sản theo QĐ của UBND tỉnh	- Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Hệ thống cung cấp nước sạch ấp Đông Trị, xã Thành An; - Quyết định số 1334 /QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về việc bàn giao hệ thống cung cấp nước sạch ấp Đông Trị, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc;
7	Nạo vét Hồ chứa nước thô NMN Sơn Đông	1,5	Vốn đầu tư phát triển; Đấu thầu.	Phục vụ ứng phó với hạn mặn mùa khô 2019-2020
8	Nạo vét Hồ chứa nước rửa lọc NMN Hữu Định	0,3	Vốn đầu tư phát triển, Chỉ định thầu	

9	Nạo vét cửa lấy nước Trạm bơm nước thô Cái Cò.	0,3	Vốn đầu tư phát triển; Chỉ định thầu	
B	Khu vực huyện Chợ Lách	2,2		
1	Trạm bơm nước thô Chợ Lách	2,2	Vốn đầu tư phát triển; Đầu thầu	Theo thực tế Hồ sơ thiết kế - dự toán (tăng 0,7 tỷ so Kế hoạch 2019 đã lập)
Tổng cộng:		10,14		(Tăng 5,74 tỷ đồng so Kế hoạch năm 2019 đã lập)
<i>(Bảng chữ: Mười tỷ, một trăm bốn mươi triệu đồng)</i>				

2. Bổ sung Kế hoạch mua sắm và sửa chữa tài sản, vật tư năm 2019

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành Tiền	Đơn vị sử dụng
01	Sửa chữa mặt đồng hồ cho công ty Thế Giới Việt (đồng hồ điện từ)	Cái	1	24.000.000	24.000.000	Công ty Thế Giới Việt - KCN Giao Long
02	Phụ tùng làm mát biển tần	Cái	2	1.790.000	3.580.000	CN Phú Tân
03	Sửa chữa bơm Chệt Sậy	Cái	1	13.350.000	13.350.000	Trạm Chệt Sậy
04	Van bướm tay quay D100	Cái	1	5.712.819	5.712.819	CN Chợ Lách
05	Vệ sinh lưới chắn rác trạm nước thô	Lần	1	2.000.000	2.000.000	CN Chợ Lách
06	Màng máy châm clor	Cái	1	700.000	700.000	CN Chợ Lách
07	Mặt hiển thị máy đo PH, Clor	Cái	1	21.292.000	21.292.000	NMN An Hiệp
08	Màng máy châm clor	Cái	4	500.000	2.000.000	CN Mỏ Cà
09	Lắp PLC Hàm luông (main điều khiển)	Cái	1	30.668.300	30.668.300	CN Mỏ Cà
10	Mua thước đo dạng bánh xe	Cái	1	2.500.000	2.500.000	CN Mỏ Cà
11	Van công D300 - BB hiệu AVK	Cái	1	27.611.500	27.611.500	CN Mỏ Cà
12	Máng tol NMN AN hiệp	Cái	1	7.500.000	7.500.000	NMN An Hiệp

13	Thay Phốt máy bơm	Cái	1	8.788.000	8.788.000	CN Mỏ Cà
14	Thay cánh bơm	Cái	1	16.941.000	16.941.000	CN Mỏ Cà
15	Máy bơm nước Hiệu Hon Da	Cái	1	13.000.000	13.000.000	Đội QLM &SC
16	Mua dụng cụ, đồ nghề thi công	Lần	1	5.020.000	5.020.000	CN Chợ Lách
17	Mua máy in XNTVXD	Cái	1	5.800.000	5.800.000	XNTVXD
18	Bộ phát sóng wifi	Cái	1	2.605.455	2.605.455	Phòng TC-HC
19	Bàn inox+ bịch ghế niệm	Cái	1	4.200.000	4.200.000	CN Giồng Trôm
Tổng cộng:					197.269.074 đồng	
(Bằng chữ: Một trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi chín ngàn, không trăm bảy mươi bốn đồng)						

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người điều hành Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Lưu: VT



Nguyễn Thị Diễm Phượng