

صورت جلسه هیئت مدیره

دومین جلسه هیئت مدیره شرکت ارزش انرژی پاک به عنوان شرکت پروژه صندوق سولار (با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار) معرفی گردیده در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ در محل دفتر مرکزی برگزار گردید:

دستور جلسه

بررسی گزارش فرآیند مناقصه محدود شماره (م.پ ۰۵/۰۰۱) جهت انتخاب پیمانکار EPC احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی میرجاوه و نیروگاه ۲۰ مگاواتی خاش و اتخاذ تصمیم نهایی.

شرح مذاکرات

- گزارش کامل فرآیند برگزاری مناقصه توسط رئیس کمیسیون معاملات ارائه گردید. طبق گزارش مذکور، از میان ۹ شرکت دعوت شده، ۵ شرکت پاکات (الف، ب، ج) را ارسال نموده و ۴ شرکت انصراف دادند. کمیسیون پس از بررسی کیفی، فنی و مالی پیشنهادها، گزارش ارزیابی نهایی خود را جهت تصمیم گیری به هیئت مدیره تسلیم نمود.
- اعضای هیئت مدیره با بررسی دقیق جداول مقایسه ای قیمت، مستندات فنی (پنل، اینورتر، سازه و غیره) و برنامه زمان بندی، اولویت های اصلی شامل "کمترین قیمت پیشنهادی"، "حداقل پیش پرداخت" و "زمان بندی اجرایی" را مورد بررسی قرار دادند.

مصوبات

۱. هیئت مدیره با اتفاق آرا، با توجه به قیمت کمتر و شرایط پرداخت مناسب تر گزارش کمیسیون معاملات را تایید و شرکت «گسترش انرژی نواتیه» را با مبلغ پیشنهادی ۵,۷۵۴,۰۹۴ دلار (ارز بازار آزاد) و ۳,۶۶۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال (ریالی) با برنامه زمان بندی ۱۲ ماهه و ۶۰ درصد پیش پرداخت، به عنوان برنده نهایی مناقصه شماره (م.پ ۰۵/۰۰۱) انتخاب نمود.
۲. شرکت گسترش انرژی نواتیه پیشنهاد نمود از آنجایی که پنل و اینورتر این طرح در صف تخصیص ارز قرار دارد اما به دلیل شرایط کنونی، ارزی تخصیص نیافته است در صورت تخصیص ارز در سامانه مبادله ارز و طلا، نرخ دلار این بخش از قرارداد از نرخ بازار آزاد به نرخ سامانه مبادله ارز و طلا تغییر و قرارداد تعدیل می گردد.
۳. نظر به اینکه شرکت گسترش انرژی نواتیه از ۱۲ ماه قبل اقدامات مربوط به ثبت سفارش پنل اینورتر را انجام داده، اکنون بیش از ۵ ماه در صف تخصیص ارز قرار دارد و با توجه به اینکه براساس بند ۲ این مصوبه در صورت اختصاص ارز پروژه ها، قیمت قرارداد تعدیل می گردد هیئت مدیره مصوب نمود قرارداد پروژه ۲۰ مگاواتی خاش با قیمت و شرایط پروژه میرجاوه به شرکت گسترش انرژی نواتیه واگذار گردد.

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوبات بند ۱، ۲ و ۳)، از طریق اخذ رأی و بدون شرکت نماینده شرکت گسترش انرژی نواتیه در رأی گیری به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

صندوق سرمایه گذاری راهبرد انرژی فردا

و جید حسن پور دبیر

توسعه بازرگانی هیواد

حسین لطفی

انرژی های سبز ملایران

امیر حسین مرتضائیان

انرژی پرسسار و راهبران

ایمان کیانی



جدول خلاصه مبالغ پیشنهادی شرکت کنندگان

ردیف	نام شرکت	قیمت ریالی	قیمت دلاری	نرخ دلار به ریال	قیمت پیشنهادی کل (ریال)
۱	شرکت نورسان انرژی آریا	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت فکور بین الملل تهران	۰	۸,۱۲۱,۰۹۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۰۷۶,۷۰۰,۰۰۰
۳	شرکت نام آوران مهر صنعت فولاد	۰	۱۰,۰۱۹,۸۶۹	۱,۵۱۴,۰۰۰	۱۵,۱۷۰,۰۸۰,۱۵۲,۰۰۰
۴	شرکت برق و نیروگاهی کیسون	۰	۹,۶۶۷,۶۴۳	۱,۵۱۴,۰۰۰	۱۴,۶۳۶,۸۱۱,۵۰۲,۰۰۰
۵	شرکت گسترش انرژی نو آتیه	۳,۶۶۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۴,۰۹۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۸,۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰
۶	آتی نیرو		عدم مشارکت در مناقصه		
۷	کی بی وی مهر آباد		عدم مشارکت در مناقصه		
۸	نیرو نوبان قشم (NNQ)		عدم مشارکت در مناقصه		
۹	گرجنر سولار گروپ ایرانیان (KSGI)		عدم مشارکت در مناقصه		

صندوق سرمایه گذاری راهبرد انرژی فردا

وحید حسن پور دبیر

صندوق سرمایه گذاری
پروژه راهبرد انرژی فردا
شماره ثبت: ۶۰۲۸۱



شرکت توسعه بازار انرژی هیواد
(سهامی خاص)
حسین کطفه
شماره ثبت: ۵۳۳۶۹۳

انرژی های سبز مادیران
انرژی های سبز مادیران
امیر حسین مرتضائیان

انرژی پارسا نیرو ایرانیان
انرژی پارسا نیرو
ایرانیان
EPNA
شماره ثبت: ۸

گسترش انرژی نو آتیه گسترش
گسترش انرژی نو آتیه
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۲۳۲۸۴۴۱