

Số: 38 SĐ10/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**

(V/v: thành lập Ban điều hành phục vụ thi công gói thầu CM1B-2, CM1B-3: Xây dựng ½ hầm Cù Mông, ống hầm phía tây và phía đông thuộc hạng mục xây dựng hầm đào Cù Mông – Quốc lộ 1, tỉnh Bình Định và Phú Yên)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Quyết định số 22 SĐ10/QĐ-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, CBCNV và tiền lương;
- Căn cứ Hợp đồng Nguyên tắc thi công xây dựng công trình số: 0605/2016/HĐNT-ĐC ngày 06/5/2016 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả và Công ty cổ phần Sông Đà 10 về việc: Xây dựng 1/2 hầm Cù Mông phía Nam, ống hầm phía Tây thuộc hạng mục Xây dựng hầm đào Cù Mông – Quốc lộ 1, Tỉnh Bình Định và Phú Yên;
- Căn cứ Hợp đồng Nguyên tắc thi công xây dựng công trình số:0605-1 /2016/HĐNT-ĐC ngày 06/5/2016 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả và Công ty cổ phần Sông Đà 10 về việc: Xây dựng 1/2 hầm Cù Mông phía Nam, ống hầm phía Đông thuộc hạng mục Xây dựng hầm đào Cù Mông - Quốc lộ 1, Tỉnh Bình Định và Phú Yên;
- Tờ trình số 349 SĐ10/TGD-TT ngày 31/5/2016 của Tổng giám đốc về việc thành lập Ban điều hành tại công trình hầm Cù Mông;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT về việc thành lập ban điều hành phục vụ thi công hầm đào Cù Mông.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban điều hành phục vụ thi công các gói thầu CM1B-2, CM1B-3: Xây dựng ½ hầm Cù Mông, ống hầm phía tây và phía đông thuộc hạng mục xây dựng hầm đào Cù Mông – Quốc lộ 1, tỉnh Bình Định và Phú Yên, cụ thể như sau:

- 1) Tên ban điều hành: **Ban điều hành hầm đào Cù Mông - Công ty cổ phần Sông Đà 10.**
- 2) Địa chỉ trụ sở: Tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
- 3) Chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành:
 - Quản lý và tổ chức điều hành việc thực hiện Gói thầu CM1B-2; CM1B-3: Xây dựng 1/2 hầm Cù Mông phía Nam, ống hầm phía Tây và phía Đông;
 - Trực tiếp quan hệ với Chủ đầu tư; kỹ sư Tư vấn; các cơ quan chức năng Tỉnh Bình Định và Phú Yên, giải quyết mối quan hệ giữa Nhà thầu với Chủ đầu tư; kỹ sư Tư vấn; các cơ quan chức năng Tỉnh Bình Định và Phú Yên;
 - Xây dựng biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công, hướng dẫn các quy trình công nghệ thi công và quản lý thực hiện theo đúng tiến độ, chất lượng;



- Quản lý công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng và khối lượng phát sinh. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công và quyết toán công trình theo quy định;
- Được sử dụng con dấu riêng để giao dịch;
- Chế độ lương và các chi phí hoạt động của Ban điều hành Gói thầu CM1B-2; CM1B-3 thực hiện theo quy chế của Công ty cổ phần Sông Đà 10 và được hạch toán vào Xí nghiệp Sông Đà 10.2.

4) Cơ cấu tổ chức (dự kiến) của Ban điều hành:

- Giám đốc BDH: 1 người.
- Phó Giám đốc BDH: 2 người.
- Trưởng ban nghiệp vụ: 2 người.

Điều 2: Các ông/bà thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Xí nghiệp Sông Đà 10.2 và các cá nhân, bộ phận có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, TVBKS, Ban TGD;
- Các phòng ban chức năng;
- XN Sông Đà 10.2;
- Đ/U Công ty (b/c), Công đoàn, ĐTN;
- Lưu TCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN

