



شركة
تحدي الألفية
شركة في التلبية

محضر إجتماع هيئة المديرين رقم 1 لعام 2015

التاريخ : 23/2/2015 الساعة 4:00 ظهراً

المكان : مكاتب شركة تحدي الألفية

اجتمعت هيئة المديرين لشركة تحدي الألفية الساعة 4:00 من يوم الإثنين الموافق 2015/2/23 وذلك برئاسة عطوفة أمين عام سلطة المياه المهندس توفيق الحباشنة وبحضور الأعضاء:

- 1- عطوفة الدكتور صالح الخرابشه أمين عام وزارة التخطيط و التعاون الدولي
- 2 - عطوفة المهندس وليد العنوم أمين عام وزارة البلديات
- 3 - سعادة المهندس ثابت الور - رئيس غرفة صناعة الزرقاء
- 4 - المدير التنفيذي م. كمال الزعبي/ عضو غير مصوت
- 5 - السيد أليكس راسين / المدير المقيم /مؤسسة تحدي الألفية

وقد تغيب عن الإجتماع بعذر كل من عطوفة المهندس أحمد القطارنة أمين عام وزارة البيئة وسعادة السيدة نهى المعاينة وسعادة المهندس معتصم الحيارى .



شركة
تحتي الألفية
شركاء في التنمية

وقائع الاجتماع

1. إقرار جدول أعمال الاجتماع

أقرت الهيئة جدول أعمال الاجتماع

2. مراجعة محضر الاجتماع السابق رقم 2014/6

اطلعت الهيئة على محضر الاجتماع السابق، وسيتم مناقشة المواضيع المستمرة ضمن البنود اللاحقة، كما طلبت الهيئة تزويدهم بملخص عن الفعاليات التي تقيمها الشركة شهرياً ليكونوا على اطلاع وليتمكنوا من المشاركة بها.

3. تقرير سير العمل

1.3 مشروع الصرف الصحي

اطلعت الهيئة على تطورات سير العمل في عطاءات الصرف الصحي وأخذت علماً باحالة تنفيذ الجزء الثاني من ضاحية الأميرة هيا على شركة المسيرة للمقاولات، وبعض المشاكل التي تواجه العمل خاصة ما يتعلق بالنزاعات المقدمة من المقاولين (Claims) ، وأبدت الهيئة إرشاداتها للتغلب عليها والسير قدماً بتنفيذ المشروع.

2.3 مشروع توسعة السمرعاء

اطلعت الهيئة على تقدم سير العمل في المشروع وأخذت علماً بالتأخير الذي طلبه المقاول SPC لمدة 3 أشهر ، وأبدت توجيهاتها للتعامل مع الحالة.

3.3 مشروع شبكات المياه

اطلعت الهيئة على تقدم سير العمل بعطاءات المياه ، وأخذت علماً بالمشاكل التي تواجه عطاء C5 الذي تنفذه شركة حسين عطية وحول إجراءات الشركة لتصويب أمور العطاء، وكذلك أخذت الهيئة علماً بنتائج الاتصالات مع المقاول المذكور بخصوص تنفيذ المناطق الاختيارية (Optional DMA's) وأن الشركة المذكورة وافقت على تنفيذ اثنين من أصل ثلاثة مناطق اختياري، وأنها تخشى من عدم تمكنها تنفيذ المنطقة الأخيرة. وأبلغ المدير التنفيذي الهيئة أن إدارة الشركة ستتابع هذا الموضوع لحله بأفضل طريقة ممكنة.



شركة
تحدي الألفية
شركاء في التنمية

ترى الهيئة وجود خطر حقيقي يتمثل بتأخر شركة حسين عطية بتنفيذ عطاء C5 ، وطلبت من المدير التنفيذي إعداد خطة بديلة في حال حصل ذلك، وقد أفاد المدير التنفيذي أن هذا العطاء سيكون محوراً للنقاش مع وفد تحدي الألفية الذي سيحضر للأردن منتصف شهر آذار، كذلك طلبت الهيئة إعداد جدول مبسط يبين التقدم والتأخير لكل مشروع ليتم الإتفاق على الإجراءات اللاحقة.

واطلعت الهيئة على تقدم سير العمل في جميع العطاءات الأخرى وأبدت ارتياحها

وأخذت الهيئة علماً بأن وزارات المالية والطاقة والصناعة والتجارة قد أبلغت دولة رئيس الوزراء بموافقتها على قيام المقاولين باستيراد مادة الزفت السائلة، وقد تم إبلاغ المقاولين بذلك .

4.3 مشروع ادارة المياه المنزلية

أخذت الهيئة علماً بتطورات عطاءات هذا المشروع وأنه لا زال تحت التقييم من قبل اللجان الفنية، وقد جرى نقاش عام حول هذا المشروع.

4 . الزيادات السنوية وتعديل رواتب بعض الموظفين

- اطلعت الهيئة على الزيادات السنوية التي سيتم صرفها للموظفين لعام 2015 بناء على كلفة ارتفاع المعيشة (التضخم) وعلى نتائج التقييم السنوي للأداء ووافقت عليها، وكذلك وافقت الهيئة على صرف راتب الثالث عشر حيث أن كلا الموضوعين هو حسب سياسة الموظفين الموافق عليها سابقاً.
- تطبيقاً لسياسة تعديل الرواتب سنوياً التي أقرتها الهيئة بإجتماعها رقم 2014/4، اطلعت الهيئة على عرض قدمه المدير التنفيذي وينسب به تعديل رواتب بعض الموظفين لمواجهة إرتفاع الرواتب وضماناً للحفاظ على الكادر المؤهل في الشركة، وأخذت الهيئة علماً بإستقالة اثنين من أهم الموظفين خلال هذا الشهر وهم مدير مشروع المياه وخبير السلامة العامة وذلك بسبب حصولهم على عروض أفضل، وقد وافقت الهيئة على التنسيبات لتعديل رواتب (17) موظفاً بكلفة شهرية (2950) دولار وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة تحدي الألفية MCC، وقد فوضت الهيئة المدير التنفيذي لإجراء أية تعديلات تطلبها MCC .
- تكون الزيادات السنوية وتعديل الرواتب إعتباراً من 2015/1/1 .

5 . سياسة مكافحة الفساد والرشوة

اطلعت الهيئة على شرح لهذا الموضوع وأخذت علماً بأنه لم يتم إجراء أية تعديلات على السياسة الموافق عليها عام 2014 وطلبت من المدير التنفيذي أن يتم عرض أية تعديلات قد تلزم على الهيئة مستقبلاً.

7. ما يستجد من أعمال

لا يوجد

وقد انتهى الاجتماع الساعة السادسة مساءً.

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي

الدكتور / صالح خرايشه

رئيس هيئة المديرين / أمين عام سلطة المياه

المهندس / توفيق الحباشنة

أمين عام وزارة البلديات

المهندس / وليد العتوم

مندوب غرفة صناعة الزرقاء / رئيس الغرفة

المهندس / ثابت الور

مقرر الاجتماع / المدير التنفيذي نظراً لانتهاج عقد المستشار القانوني



Minutes of the Board of Directors Number (1) for year 2015

Location: Millennium Challenge Account – Jordan (MCA-Jordan) office

Date: 23/2/2015 at 4:00 P.M

The board of directors of MCA-Jordan held a meeting at 4:00 pm on Monday 23/2/2015 chaired by H.E. the Secretary General of Water Authority Eng. Tawfig Habashneh and the presence of the following members:

1. H.E. Dr. Saleh Al-Kharabsheh, Secretary General of the Ministry of Planning and International Cooperation.
2. H.E. Eng. Walid Otoum, Secretary General of the Ministry of Municipalities.
3. H.E. Eng. Thabit El Wir President /Zarqa Chamber of Industry
4. Eng. Kamal Zoubi, MCA-Jordan CEO / non-voting member
5. Mr. Alex Russin /RCD/MCC

H.E. Secretary General for Ministry of Environment Eng. Ahmad Qatarneh, and Mrs. Nuha Ma'ayta, General Federation of Jordanian Women (GFJW) as well as Mr. Mutasem Hiyari / Hashemite Fund for Human Development were absent due to travel.

Meeting Particulars

1- The Board approved the Meeting Agenda.

2 - Review of the Minutes of Meeting No 4/2014

The Board has reviewed the previous MoM no. 6-2014 , ongoing activities to be discussed in further items, the Board members asked CEO to send to them by mail a monthly calendar of events to be aware or to participate in different activities if they can.

3 - Progress report.

3.1 Waste Water Project

The Board has been briefed about the progress of the waste water contracts , the award of the second phase of Princess Haya to Al Maseera contracting company ,and some of the problems faced by the work, especially in relation to Claims submitted by the contractors, the Board expressed its guidance to overcome that and move forward with the implementation of the project.

3.2 As - Samra expansion project

The Board has been briefed on the progress of the work in the project as well as SPC's request for a delay of 3 months, discussion and guidance took place.

3.3 water Network project

The Board has been briefed about the progress of water contracts, and was briefed about problems facing C5 contract implemented by Hussain Attieh Co. , the Board was informed about the results of discussions with said contractor for implementation of additional 3 DMA's , and that said contractor agreed to implement 2 out of the three as he have fears that he will

not be able to finish all the works on time. The Board was also informed about the satisfactory progress in all other contracts.

The Board acknowledged some risk in potential delay in implementation of C5 , and asked CEO to prepare a plan B to deal with such case, CEO informed the Board that this contract will be discussed with MCC mission coming to Jordan mid-March, the Board asked for a simple table clarifying progress and possible delay for each contract.

The Board was informed about the approval from Ministries of : Finance, Energy, and Trade to the contractors to import Bitumen (liquid asphalt) .

3.4 water Smart Home Project

The Board was informed that the 4 tenders within this project are under evaluation by TEP , general discussion about the project took place.

4. Annual salary increases and salary adjustments

- The Board was informed about 2015 annual salary increases defined in accordance with cost of living adjustments (COLA) , and performance evaluation for 2014 , the Board approved it as that is in compliance with the policy approved last year by the board , the board approved as well the 13th month salary as it's also part of the approved policy.
- In continuation to implement the policy approved by the Board in the meeting 4-2014 , the CEO presented to the Board suggested salary adjustments to preserve the staff , the Board was informed about the resignation of water project director and H&S expert during this month as they received better financial offers , the Board approved adjustment of salaries for (17) employees with a monthly cost of \$ (2950) , provided that MCC approval to be obtained , the Board authorized the CEO to implement any amendments resulting from MCC response .
- Salary increases and adjustments to be effective as of Jan.1,2015

5. Fraud and Corruption Policy

The Board listened to short explanation about this policy and was informed that there are no changes to it, the Board asked CEO to submit to it any future changes

6. Any new issues.

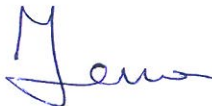
As there was no other issues the meeting was adjourned at 6.00 p.m

Chairman /S.General, WAJ
H.E Eng. Tawfiq Habashneh

S.General, MoPIC
H.E Dr. Saleh Al-Khrabsha

S.General, MoM
H.E Eng. Walid Otoum

Chairman /Zarqa Chamber of Industry
H.E. Eng. Thabit El Wir



Registrar: Eng. Kamal Zoubi as the Legal Advisor's contract has expired