

# 宁国市乡村振兴投资集团有限公司

## 2022 年第八次总经理办公会会议决议

乡投集团 2022 年第八次总经理办公会于 8 月 19 日在 16 楼会议室召开。会议应出席人员 4 人，实际出席 4 人，集团公司总经理严迪，副总经理成萧、汪诚，财务部负责人武飞出席会议，综合部刘源全程列席会议，文旅投公司罗凡，资产管理部韩昊、吴俊，置业公司何帆按议题列席会议，本次会议的召开符合《公司章程》的规定。会议由总经理严迪主持，形成决议如下：

### 一、审议宁国旅游文创产品策划及设计服务采购项目有关情况汇报

议案内容：会议原则同意委托招标代理机构采取邀请招标形式采购宁国旅游文创产品策划及设计服务，预算控制在 55 万元以内。会议要求：综合部会同财务部做好采购程序的审核把关；文旅投公司会同法律顾问负责完善合同，合同需严谨规范，同时约定约束条款。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、审议“皖南川藏线”东入口集散中心酒店委托运营项目采购有关情况汇报

议案内容：会议原则同意委托招标代理机构采取邀请招标形式确定酒店管理服务供应商，控制价为 55 万元；文旅投公司负责，费用根据合同约定条款据实支付。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



### 三、审议支付首届乡村啤酒节活动前期筹备费用有关情况汇报

议案内容：会议原则同意支付安徽蔚璨商业规划设计有限公司因活动筹备已发生的前期费用共计 151980 元。会议明确：由文旅投公司负责，完善好所有费用清单及佐证材料。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 四、审议使用水面资源开展旅游经营活动管理费用标准有关情况的汇报

议案内容：会议原则同意按照 25 万元/年的管理费用标准收取使用水面资源开展旅游经营活动管理费用，收费时间自签订合同之日起开始计算。会议明确由文旅投公司负责，待合作方案进行公示后签订协议。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 五、审议西村精品酒店委托运营项目采购有关情况汇报

议案内容：会议原则同意确定开元酒店集团为本次服务项目供应商，文旅投公司负责，费用根据合同约定条款据实支付。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 六、审议支付宁国市第六届端午龙舟赛活动经费事宜有关情况汇报

议案内容：会议原则同意由宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司支付宁国市第六届端午龙舟赛活动经费。会议明确：文旅投公司负责完善各部门费用清单并做好佐证材料收集，根据费用清单据实支付。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、审议水运公司编制生产安全事故应急预案及码头安全现状评价报告有关情况汇报**

议案内容：会议原则同意与安徽本质安全工程咨询有限公司签订服务合同，价格为 7.5 万元，水运公司负责组织实施并按合同约定据实支付。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **八、审议水运公司水上餐厅项目有关情况汇报**

议案内容：会议原则同意与宁国市博菲特广告装饰有限公司签订服务合同，价格为 175192.7 元，文旅投公司负责组织实施并按合同约定据实支付。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **九、审议交通局及农委注入三津公司资产评估费用支付有关情况汇报**

议案内容：会议原则同意由三津乡村发展有限公司负责，委托最低报价北京瑞行房地产评估咨询有限公司进行房地产评估工作，费用根据合同约定条款据实支付。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十、审议交通局注入三津公司资产测绘费用支付有关情况汇报**

议案内容：会议原则同意由三津乡村发展有限公司负责，委托最低报价宁国金土地信息技术有限公司进行不动产测绘、套核三调图核实地类工作，费用根据合同约定条款据实支付。



表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十一、审议确定西村精品田园酒店项目清单及控制价编制单位有关情况汇报**

议案内容：会议原则同意由文旅投公司负责，采取自行采购方式确定项目清单及控制价编制服务单位，费用根据合同约定条款据实支付。

#### **十二、审议确定文体中心项目概念性规划方案设计单位的情况汇报**

议案内容：会议原则同意委托同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司组织实施文体中心项目概念性规划设计工作并签订委托合同，资产管理部负责，费用根据合同约定条款据实支付。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十三、审议确定皖南川藏线东入口换乘中心项目工程监理、跟踪审计、施工图审查和室外附属工程清单及控制价编制等中介服务单位情况汇报**

议案内容：会议原则同意委托宣城市施工图审查事务有限公司实施本项目施工图审查工作，委托安徽汇鼎项目管理有限公司实施附属工程清单及控制价编制，采取宁国市网上中介超市均价比选的方式确定本项目（含室外附属）工程监理及跟踪审计服务单位，根据合同约定条款据实支付相关费用。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十四、审议宁国市城乡供水一体化城市管网延伸工程一期供水表计采购有关情况汇报**

议案内容：会议原则同意向宁国市杰兰特建材销售有限责任公司采购 DN15 卡式智能水表和配套管件与水嘴，最终根据审计报告和合同约定据实支付相关费用。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席人员签字：

和 明 72'm 7 代 2

