

陕西路桥集团有限公司会议纪要

(二〇一三年第一次)

会议纪要

2013年5月2日，集团公司召开总经理办公会议，研究青海共玉项目经营目标核定、广东博深项目后期施工、风险项目清理、三原家属院天然气安装等问题。集团公司领导班子成员、有关部门负责人参加会议，第三工程公司主要领导、财务人员列席会议并汇报了青海共玉项目情况。会议由集团公司郭利平总经理主持。现就会议主要内容纪要如下：

一、青海共玉项目经营考核目标

青海共玉公路 A4 标地处高海拔区域，有效施工期短，工程任务特殊，目前生产进度及成本压力极大。经综合测算，按预亏 3600 万元签订委托项目管理目标责任书。集团公司、三公司、项目经理部要紧密联动，采取切实措施狠抓减亏工作。项目按分解的 5 个部

分预亏金额（具体以目标责任书为准）实现减亏 1000 万元以内的，对项目经理部按 5%进行奖励，减亏金额 1000 万元以上部分对项目经理部按 10%进行奖励。集团公司每年年底进行专项审计，对当年减亏奖励予以兑现。具体奖励分配方案由第三工程公司确定。剔除上述允许亏损五个部分的 3600 万元价格因素后，本项目仍按照《工程项目管理办法》执行考核兑现。

会议指出，共玉 A4 项目是集团公司开拓青海市场的重大战略部署，必须坚定不移抓好生产施工，确保计划目标按期完成。集团公司和三公司要想方设法筹措资金，弥补共玉项目当前大干期间的资金缺口。各基层单位要牢固树立大局意识，调剂资金支持共玉项目生产施工，确保该项目按计划完成施工任务和实现减亏扭亏，切实维护集团公司青海及周边市场的品牌信誉。

二、青海茶格项目管理费分配

青海茶格预制 1 标项目管理费由集团公司和第一工程公司按 5: 5 分配，具体在委托项目管理目标责任书中予以明确。集团公司将把集团公司管理费的 20%用于共玉项目。

三、广东博深项目后期施工

集团公司分阶段筹措部分资金，支持博深项目按期完成后续施工任务。博深项目部要在抓好后期施工的同时，加强工程结算和变更索赔申报审批，争取业主资金支持，切实防范经营风险和劳务纠纷。

四、风险项目清理

成本管理部要按照广厦控股集团《关于继续开展建筑业风险项目（历史遗留问题）清理工作的通知》（广控〔2013〕17号）要求，认真细致梳理风险项目，明确风险项目清理责任人，采取有效措施，积极解决好遗留问题，并按期上报风险项目清理工作报表。集团公司项目遗留问题清算工作小组（陕路发〔2012〕134号）牵头组织风险项目清理工作。集团公司召开专题会议逐一研究风险项目清理方案。

五、三原家属院天然气安装

集团公司三原家属院天然气安装费用问题参照东郊家属院天然气安装费用解决办法实施。

参加会议人员：郭利平 范建华 侯晚生 贾伶俐
王尚志 何建新 郑二璞 米 娜
姚增禄 惠凯华 赵 勇 杨武策
列席会议人员：程化奉 张长江 黄永峰 侯晓宁
卢 静

送：公司领导。

发：各单位，各部门。

陕西路桥集团有限公司办公室

2013年5月28日印发

共印20份