

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๐
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดสร้างแซ่ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ที่ประชุมอำนวยความสะดวก จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

๑.๒ ธนาคารธนาชาติ จำกัด(มหาชน) ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพ่ายพ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ที่ประชุมอำนวยความสะดวก จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
(เอกสารประกอบการประชุม ๕-๗)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ฯ
(เอกสารประกอบการประชุม ๘-๙)

มติที่ประชุม

๔.๒ คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๐-๑๕)

มติที่ประชุม

๔.๓ คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๖-๑๙)

มติที่ประชุม

๔.๔ รายละเอียดหนี้สมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน ๗ ราย
(เอกสารประกอบการประชุม ๒๐)

มติที่ประชุม

๔.๕ รายชื่อสมาชิกที่ค้างชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย และบริษัท
กรุงเทพประกันภัย (เอกสารประกอบการประชุม ๒๑-๒๔)

มติที่ประชุม

๔.๖ นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบให้ถือใช้วงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์
(เอกสารประกอบการประชุม ๒๕)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ สมาชิกเข้าใหม่

- มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๑๓ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๑๓ ราย

- มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน ๕ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๕ ราย (เอกสารประกอบการประชุม ๒๖)

มติที่ประชุม

๕.๒ สมาชิกที่ขอลาออก เดือนตุลาคม ๒๕๕๙

- สมาชิกสามัญ จำนวน ๒ ราย (เอกสารประกอบการประชุม ๒๗)

มติที่ประชุม

๕.๓ การเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นสมาชิก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

๕.๓.๑ มีสมาชิกขอเพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๕๐ ราย ฝ่ายจัดการได้
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมด ๕๐ ราย

๕.๓.๒ มีสมาชิกขอลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๖ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมด ๖ ราย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๒๘-๒๙)

มติที่ประชุม

๕.๔ สมาชิกค้างชำระเงินหุ้นและหนี้สินรายเดือน เมื่อสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙

สมาชิกที่เรียกเก็บเงินหุ้นและหนี้สินไม่ได้เมื่อสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๙ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๓๐-๓๒)

มติที่ประชุม

๕.๕ พิจารณาลูกหนี้อื่นค้างชำระหนี้สิน ที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำนวน ๓ ราย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๓๓)

มติที่ประชุม

๕.๖ พิจารณาแนวทางการจ่ายเงินให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต ที่ค้างจ่าย

มติที่ประชุม

๕.๗ พิจารณานอมนั่งงบประมาณเพื่อซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิต(สวัสดิการ) แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ปีบัญชี ๒๕๖๐ ซึ่งมีบริษัทแจ้เสนอราคา ดังนี้

บริษัทเดิม บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ค่าเบี้ยประกันจำนวน ๗๐๐.-บาท ต่อ ๒๕๐,๐๐๐.-บาทต่อคน ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๓๔-๓๘)

มติที่ประชุม

๕.๘ พิจารณาแนวทางการดำเนินการ กรณีหลักค้าประกันสมาชิกสหกรณ์ที่ซื้อกรรมธรรม์ชีวิต จากบริษัทประกันชีวิต (ประกันกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ) ที่ครบกำหนดสัญญาหรือสิ้นสุดการคุ้มครอง ดังนี้

บริษัทเดิม ๑. บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยกรรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ๐๐๐๑๔LPO/๕๘๑๑/๐๐๔๓๖-๐ ค่าเบี้ยประกันจำนวน ๕๖๐.-บาทต่อ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีสมาชิกที่ทำจำนวน ๑,๐๕๔ คน(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙) ครบสัญญาหรือสิ้นสุดการคุ้มครอง จำนวน ๑,๐๕๔ คน (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๓๙-๔๒)

๒. บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยกรรมธรรม์เลขที่ ๘๔๐๐๐๔๓๔ ค่าเบี้ยประกันจำนวน ๕๗๐.-บาทต่อ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีสมาชิกที่ทำจำนวน ๑,๒๗๔ คน(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙) ครบสัญญาหรือสิ้นสุดการคุ้มครอง จำนวน ๑,๒๗๔ คน (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๓-๔๗)

๓. บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ครบสัญญาหรือสิ้นสุดการคุ้มครอง จำนวน ๒๑๖ คน

ข้อพิจารณา บริษัทที่เสนอราคามาใหม่

๑. บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ค่าเบี้ยประกัน ๔๕๐.-บาทต่อ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๘-๕๐)

๒. บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ค่าเบี้ยประกัน ๕๗๐.-บาทต่อ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๑-๕๓)

๓. บริษัทซันไลฟ์ แอสชัวร์นซ์ จำกัด(มหาชน) ค่าเบี้ยประกันคิดตามอายุ ตามเพศ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๔-๕๗)

มติที่ประชุม

๕.๙ พิจารณาแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีแทนสหกรณ์ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๘)

มติที่ประชุม

๕.๑๐ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๙)

มติที่ประชุม

๕.๑๑ พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๐)

มติที่ประชุม

๕.๑๒ พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๑-๖๓)

มติที่ประชุม

๕.๑๓ พิจารณาสมาชิกขอผ่อนผันการชำระหนี้เนื่องจากลาออกจากราชการ อยู่ในช่วงระยะเวลาได้รับเงินเดือนบำนาญ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๔-๖๖)

มติที่ประชุม

๕.๑๔ พิจารณารับเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๒๕ บาทต่อปี โดยจะโอนเงินให้ในวันที่ สหกรณ์ฯ มีความประสงค์ต้องการใช้เงิน (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๗)

มติที่ประชุม

๕.๑๕ พิจารณาคำร้องของสมาชิกราย นางณัฐยา ชันบุญ เกี่ยวกับการโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืน ของปี ๒๕๕๙ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๘)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการเงินกู้

๖.๑ คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒๑๕ ราย จำนวนเงิน ๒๗๗,๓๒๓,๘๐๙.๗๕ บาท(สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) (เอกสารประกอบการประชุม ๖๙-๗๕)

มติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาสมาชิกขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน ๒ ราย (เอกสารประกอบการประชุม ๗๖-๘๐)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องติดตามค่าสินไหมประกันชีวิตสมาชิกที่ถึงแก่กรรม บริษัทไลฟ์ เอเชีย ๒๑ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ