

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาประกาศผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙
(เอกสารประกอบการประชุม ๔-๖)

มติที่ประชุม

๑.๒ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์และ
ธ.ก.ส. ประจำปี ๒๕๕๙ (เอกสารประกอบการประชุม ๗)

มติที่ประชุม

๑.๓ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ส่งสำเนารายงานการสอบบัญชีและการเงิน
(เอกสารประกอบการประชุม ๘-๙)

มติที่ประชุม

๑.๔ บริษัท ซีเจ ออดิท จำกัด ส่งงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีแบบสั้น
(เอกสารประกอบการประชุม ๑๐-๑๑)

มติที่ประชุม

๑.๕ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร
“ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ถึง ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์
อ.เมือง จ.นนทบุรี กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกชำระค่าลงทะเบียน คนละ ๓๕,๐๐๐.-บาท

มติที่ประชุม

๑.๖ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

๑. หลักสูตร “การเจรจาต่อรองและปรับโครงสร้างหนี้” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗-๘
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ไฮเทล แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๒. หลักสูตร “การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง” รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่
๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิจัยแม่แจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม

๑.๗ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด ขอเชิญสมทบเงินสนับสนุนโครงการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด ห่วงใยทหาร-ตำรวจที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

(เอกสารประกอบการประชุม ๑๒-๑๖)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ สมาชิกเข้าใหม่

๕.๑.๑ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๔ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๔ ราย

๕.๑.๒ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน ๕ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๕ ราย (เอกสารประกอบการประชุม ๑๗)

มติที่ประชุม

๕.๒ พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๘)

มติที่ประชุม

๕.๓ พิจารณากำหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้เงินสำรองของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙

(เอกสารประกอบการประชุม ๑๙-๒๐)

มติที่ประชุม

๕.๔ พิจารณาหลักคำประกันสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ซื้อกรมธรรม์ชีวิตจากบริษัทประกันชีวิต

(ประกันกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ) ที่ครบกำหนดสัญญาหรือสิ้นสุดการคุ้มครอง

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๒๑-๔๓)

มติที่ประชุม

๕.๕ พิจารณาจ่ายเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย ๓.๗๕ บาทต่อปี ระยะเวลาการส่งชำระ ๖๐ เดือน เพื่อชำระหนี้ธนาคารออมสิน วงเงินกู้ ๕๐๐ ล้านบาท เนื่องจากธนาคารไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ฯ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๔)

มติที่ประชุม

๕.๖ พิจารณาเงินรับฝากสหกรณ์อื่น จากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด

ในอัตราดอกเบี้ย ๔.๑๐ บาทต่อปี

มติที่ประชุม

๕.๗ พิจารณาเงินรับฝากสหกรณ์อื่น จากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด

ในอัตราดอกเบี้ย ๔.๑๐ บาทต่อปี

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการเงินกู้

๖.๑ พิจารณาสมาชิกขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน ๒ ราย

๖.๑.๑ นายบุญถิ่น ทิศำแก้ว สมาชิกเลขที่ ๓๒๙ หน่วยบ้านนาญฯ

(เอกสารประกอบการประชุม ๔๕-๔๖)

มติที่ประชุม

๖.๑.๒ นายสุชาติ ดิษฐใจ สมาชิกเลขที่ ๘๕๑ หน่วยบ้านนาญฯ

(เอกสารประกอบการประชุม ๔๗-๔๘)

มติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาการขอกู้เงินสามัญของสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๖ ราย

๖.๒.๑ นายเด่น รุ่งงาม สมาชิกเลขที่ ๔๑๑๙ หน่วย สสจ.ศรีสะเกษ

(เอกสารประกอบการประชุม ๔๙)

มติที่ประชุม

๖.๒.๒ กลุ่มผู้ค้าประกันของนางกริตพร สมพงษ์ จำนวน ๕ ราย

(เอกสารประกอบการประชุม ๕๐-๕๑)

มติที่ประชุม

๖.๒.๓ นางสุนีย์ บุญศิริชานนท์ สมาชิกเลขที่ ๔๐๑๙ หน่วย ร.พ.วังหิน

(เอกสารประกอบการประชุม ๕๒)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องติดตามค่าสินไหมประกันชีวิตสมาชิกที่ถึงแก่กรรม บริษัทไลฟ์ เอเชีย ๒๑ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ