

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๐
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเข้ารับการสัมมนา เรื่อง “หน้าที่ สิทธิ ผู้ค้าประกัน และการดำเนินคดีกับผู้ค้าประกัน” พร้อมทั้งศึกษา ณ ประเทศกัมพูชา (นครวัด นครธม เสียมราฐ) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

มติที่ประชุม

๑.๒ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ส่งคืนสัญญากู้เงินและเอกสารแนบท้าย (เอกสารประกอบการประชุม ๕-๘)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
(เอกสารประกอบการประชุม ๙-๑๒)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
(เอกสารประกอบการประชุม ๑๓-๒๐)

มติที่ประชุม

๔.๒ สรุปสถานะด้านการเงิน-บัญชีรับ/จ่าย/ลูกหนี้/เจ้าหนี้ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
(เอกสารประกอบการประชุม ๒๑-๓๓)

มติที่ประชุม

๔.๓ รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต และค้างชำระเงินกู้สหกรณ์ฯ จำนวน ๙ ราย
(เอกสารประกอบการประชุม ๓๔)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ สมาชิกเข้าใหม่

๕.๑.๑ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๙ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๙ ราย

๕.๑.๒ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน ๑๑ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๑๑ ราย (เอกสารประกอบการประชุม ๓๕)

มติที่ประชุม

๕.๒ การเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นสมาชิก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

๕.๒.๑ มีสมาชิกขอเพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๘๒ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมด ๘๒ ราย

๕.๒.๒ มีสมาชิกขอลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๓ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมด ๓ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๓๖-๓๘)

มติที่ประชุม

๕.๓ สมาชิกค้างชำระเงินหุ้นและหนี้สินรายเดือน เมื่อสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

สมาชิกที่เรียกเก็บเงินหุ้นและหนี้สินไม่ได้เมื่อสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๓ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๓๙-๔๒)

มติที่ประชุม

๕.๔ พิจารณาลูกหนี้อื่นค้างชำระหนี้สิน ที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำนวน ๓ ราย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๓)

มติที่ประชุม

๕.๕ พิจารณาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๔-๕๓)

มติที่ประชุม

๕.๖ ขออนุมัติกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด จำนวนเงิน

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(สองร้อยล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย ๓.๗๕ บาทต่อปี ส่งชำระ ๖๐ งวด

มติที่ประชุม

๕.๗ ขออนุมัติกู้ยืมเงินกับชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(สองร้อยล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย ๓.๗๕ บาทต่อปี ส่งชำระ ๖๐ งวด

มติที่ประชุม

๕.๘ ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเงินการบัญชีสำหรับ

เจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ คน นางกฤษณา สนเทห์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และนางเกษร จงงาม หัวหน้างานบัญชี

มติที่ประชุม

๕.๙ พิจารณาหลักประกันเงินกู้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ที่จะสิ้นสุดสัญญา (เอกสารประกอบการประชุม ๕๔-๘๒)

มติที่ประชุม

๕.๑๐ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ให้กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) จำนวน ๒,๖๖๑,๗๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (เอกสารประกอบการประชุม ๘๓-๘๔)

มติที่ประชุม

๕.๑๑ พิจารณายืมเงินท่ตรง เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันของบริษัทพุดเด่นเซียลคุ่มครองสินเชื่อ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด จำนวน ๕๕๒ คน รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๔๙๒,๗๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (เอกสารประกอบการประชุม ๘๕-๑๐๒)

มติที่ประชุม

๕.๑๒ พิจารณานอุมัติเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้เกษียณอายุราชการด้านสาธารณสุข-ศรีสะเกษ จำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) (เอกสารประกอบการประชุม ๑๐๓)

มติที่ประชุม

๕.๑๓ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การปกครองท้องถิ่นศรีสะเกษ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ฝากเงินกับสหกรณ์ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อนำมาใช้จ่ายกิจการของสหกรณ์ฯ

มติที่ประชุม

๕.๑๔ พิจารณาการกู้เงินของกลุ่มรับสภาพหนี้แทน ดังต่อไปนี้

๕.๑๔.๑ กลุ่มผู้ค้าประกันนางกริตพร สมพงษ์

(เอกสารประกอบการประชุม ๑๐๔-๑๑๑)

มติที่ประชุม

๕.๑๔.๒ กลุ่มผู้ค้าประกันนางลภัสกร มูลทอง

(เอกสารประกอบการประชุม ๑๑๒-๑๑๓)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการเงินกู้

๖.๑ คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

๖.๑.๑ จ่ายเงินกู้สามัญ จำนวน ๑๐๐ ราย จำนวนอนุมัติ ๑๙๓,๐๗๒,๘๐๐.-บาท

๖.๑.๒ จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน ๗๕ ราย จำนวนอนุมัติ ๒,๕๙๒,๘๐๐.-บาท

(เอกสารประกอบการประชุม ๑๑๔-๑๑๙)

มติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาสมาชิกขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน ๓ ราย

๖.๒.๑ นางกรทิพย์ พันธุ์ชัย สมาชิกเลขที่ ๒๑๙๙ หน่วยบำนาญฯ

(เอกสารประกอบการประชุม ๑๒๐)

มติที่ประชุม

๖.๒.๒ นางประภาภรณ์ ผิวไธยา สมาชิกเลขที่ ๖๔๙ หน่วยบำนาญฯ

(เอกสารประกอบการประชุม ๑๒๑)

มติที่ประชุม

๖.๒.๓ นางสาวคร นาครินทร์ สมาชิกเลขที่ ๑๐๔๔ หน่วยบำนาญฯ

(เอกสารประกอบการประชุม ๑๒๒)

มติที่ประชุม

๖.๓ พิจารณาการขอกู้เงินสามัญของสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๑ ราย

๖.๓.๑ นางอรอุมา ทองสุข สมาชิกเลขที่ ๔๐๐๗ หน่วย ร.พ.วังหิน

(เอกสารประกอบการประชุม ๑๒๓)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องติดตามค่าสินไหมประกันชีวิตสมาชิกที่ถึงแก่กรรม บริษัทไลฟ์ เอเชีย ๒๑ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

(เอกสารประกอบการประชุม ๑๒๔-๑๒๖)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

๙.๑ ขั้นตอนการผูกบัตรเอทีเอ็ม (เอกสารประกอบการประชุม ๑๒๗)

มติที่ประชุม