

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๐
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
- | | |
|-------------------|---|
| ประเภทระยะสั้น | จากร้อยละ ๔.๓๐ ต่อปี เป็นร้อยละ ๓.๗๕ ต่อปี
ผ่อนชำระคืนภายใน ๓๖ งวดเดือน |
| ประเภทระยะปานกลาง | จากร้อยละ ๔.๖๕ ต่อปี เป็นร้อยละ ๔.๐๐ ต่อปี
ผ่อนชำระคืนภายใน ๖๐ งวดเดือน |
| ประเภทระยะยาว | จากร้อยละ ๔.๘๕ ต่อปี เป็นร้อยละ ๔.๒๕ ต่อปี
ผ่อนชำระคืนภายใน ๑๒๐ งวดเดือน |
- ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม

- ๑.๒ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วม
“โครงการสร้างชาติด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความอาลัยยิ่งอีกวิธีหนึ่งโดยการเจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาทเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน

มติที่ประชุม

- ๑.๓ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนข่าวสารสหกรณ์เพื่อ
ช่วยเหลือชาวนา เพื่อนำมาจำหน่ายแก่สมาชิก (เอกสารประกอบการประชุม ๕)

มติที่ประชุม

- ๑.๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมโครงการ
“การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ” (เอกสารประกอบการประชุม ๖-๑๐)

มติที่ประชุม

- ๑.๕ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
“ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
ริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

มติที่ประชุม

- ๑.๖ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุม ๑๑-๑๔)

มติที่ประชุม

- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
(เอกสารประกอบการประชุม ๑๕-๑๖)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

(เอกสารประกอบการประชุม ๑๗-๒๓)

มติที่ประชุม

๔.๒ สรุปสถานะด้านการเงิน-บัญชีรับ/จ่าย/ลูกหนี้/เจ้าหนี้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

(เอกสารประกอบการประชุม ๒๔-๔๓)

มติที่ประชุม

๔.๓ รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต และค้างชำระเงินกู้สหกรณ์ฯ จำนวน ๙ ราย

(เอกสารประกอบการประชุม ๔๔)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณารับสมาชิกเข้าใหม่

๕.๑.๑ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๑๐ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๑๐ ราย

๕.๑.๒ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน ๒๑ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๒๑ ราย (เอกสารประกอบการประชุม ๔๕)

มติที่ประชุม

๕.๒ พิจารณาการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ จำนวน ๓ ราย

๕.๒.๑ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด ขอโอนสมาชิกจำนวน ๑ ราย นายชิงชัย ชูเลิศ ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาที่โรงพยาบาลโพธิ์

- มีทุนเรือนหุ้น จำนวน ๒๓๐,๗๐๐.๐๐ บาท

- มีหนี้สามัญ จำนวน ๑,๔๗๕,๘๕๓.๕๐ บาท

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน ๙๗,๕๘๒.๑๗ บาท

มติที่ประชุม

๕.๒.๒ นายศบดินทร์ ตีละบาล สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด เลขที่ S-๖๒๐ ขอย้ายสมาชิกภาพไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ เนื่องจากได้ตำแหน่งบรรจุที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ

- มีทุนเรือนหุ้น จำนวน ๒๒,๐๐๐.-บาท - ไม่มีหนี้

มติที่ประชุม

๕.๒.๓ น.ส.เพ็ญภา นาโนน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด เลขที่ ๔๔๑๗ ขอย้ายสมาชิกภาพไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ เนื่องจากได้ตำแหน่งบรรจุที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ

- มีทุนเรือนหุ้น จำนวน ๗๐,๐๐๐.-บาท - ไม่มีหนี้

มติที่ประชุม

๕.๓ การเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นสมาชิก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

๕.๓.๑ มีสมาชิกขอเพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๒๑ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๒๑ ราย

๕.๓.๒ มีสมาชิกขอลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๑๑ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๑๑ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๖)

มติที่ประชุม

๕.๔ สมาชิกค้างชำระเงินหุ้นและหนี้รายเดือน เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

๕.๔.๑ สมาชิกค้างชำระค่าเงินหุ้นเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓๗ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๗-๔๙)

๕.๔.๒ สมาชิกที่ค้างชำระหนี้เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๙ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๐-๕๒)

มติที่ประชุม

๕.๕ พิจารณาลูกหนี้อื่นค้างชำระหนี้สิน ที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำนวน ๕ ราย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๓)

มติที่ประชุม

๕.๖ พิจารณากำหนดระยะเวลาการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ปีบัญชี ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

๕.๗ พิจารณาอนุมัติยืมเงินทรองจ่ายเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ให้บริษัท FWD จำนวน ๑,๓๙๘,๔๘๔.๓๖ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการเงินกู้

๖.๑ คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

๖.๑.๑ จ่ายเงินกู้สามัญ จำนวน ๑๙๔ ราย จำนวนอนุมัติ ๔๖๑,๗๖๓,๕๑๒.๔๒ บาท

๖.๑.๒ จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน ๑๗๐ ราย จำนวนอนุมัติ ๕,๓๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท

รวมจ่ายเงินกู้จำนวน ๓๖๔ ราย ยอดเงินอนุมัติ ๔๖๗,๑๐๑,๐๑๒.๔๒ บาท

(เอกสารประกอบการประชุม ๕๔-๖๑)

มติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๑ ราย

นางประภาภรณ์ ผิวไธยา เลขที่สมาชิก ๖๔๙ หน่วยข้าราชการบำนาญ

(เอกสารประกอบการประชุม ๖๒-๖๓)

มติที่ประชุม

๖.๓ พิจารณาการกู้เงินสามัญของสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๑ ราย
นางรัตนารณ์ สรรพศรี เลขที่สมาชิก ๑๑๕๐ หน่วย ร.พ.ภูสิงห์

(เอกสารประกอบการประชุม ๖๔)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องติดตามค่าสินไหมประกันชีวิตสมาชิกที่ถึงแก่กรรม บริษัทไลฟ์ เอเชีย ๒๑ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

(เอกสารประกอบการประชุม ๖๕-๖๖)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม