

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๐
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งสำเนารายทะเบียนสหกรณ์และคำแนะนำ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารประกอบการประชุม ๕-๑๖)

มติที่ประชุม

๑.๒ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ศก ๑/๒๕๖๐ เรื่องให้
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง (เอกสารประกอบการประชุม ๑๗-๒๑)

มติที่ประชุม

๑.๓ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์จัดส่งผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข-
ศรีสะเกษ จำกัด

มติที่ประชุม

๑.๔ สหกรณ์ออมทรัพย์วิชัยพยาบาล จำกัด แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืม จำนวน
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ระยะสั้น (โครงการพิเศษ) ระยะเวลาผ่อนชำระ ๑๒ งวด อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๗๕ ต่อปี

มติที่ประชุม

๑.๕ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ ได้ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของนายเชิงชาย
จันทร์ศรี ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙ ปรากฏว่าไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ (เอกสารประกอบการประชุม ๒๒)

มติที่ประชุม

๑.๖ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดตั้ง “กองทุนกลาง” เพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพิจารณาคัดเลือกโครงการของ
โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็น ได้ประโยชน์และเหมาะสมที่สุด โดยจะให้
ความสำคัญเป็นพิเศษกับโรงเรียนที่มีกิจกรรมสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดโครงการ โครงการละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ จะพิจารณาเงินสนับสนุนจำนวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ

มติที่ประชุม

๑.๗ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุดรดิตถ์ จำกัด จะมาศึกษาดูงานที่สหกรณ์ฯ ในวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ น.

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุม ๒๓-๒๘)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

(เอกสารประกอบการประชุม ๒๙-๓๖)

มติที่ประชุม

๔.๒ สรุปสถานะด้านการเงิน-บัญชีรับ/จ่าย/ลูกหนี้/เจ้าหนี้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

(เอกสารประกอบการประชุม ๓๗-๕๖)

มติที่ประชุม

๔.๓ รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต และค้างชำระเงินกู้สหกรณ์ฯ จำนวน ๘ ราย

(เอกสารประกอบการประชุม ๕๗)

มติที่ประชุม

๔.๔ สรุปเบิกเงินคืน เงินยืมทดรองจ่ายค่าประกันชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข-ศรีสะเกษ จำกัด (เอกสารประกอบการประชุม ๕๘-๖๕)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณารับสมาชิกเข้าใหม่

๕.๑.๑ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๗ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๗ ราย

๕.๑.๒ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน ๖ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๖ ราย (เอกสารประกอบการประชุม ๖๖)

มติที่ประชุม

๕.๒ พิจารณาการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ จำนวน ๒ ราย

๕.๒.๑ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด ขอโอนสมาชิกจำนวน ๑ ราย นางสาวอภิญญา กาพเกตุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

- มีทุนเรือนหุ้น จำนวน ๙๗,๓๒๐.๐๐ บาท

- มีหนี้สามัญ จำนวน ๒๖๔,๘๑๑.๔๐ บาท

- อายุการเป็นสมาชิก ๕ ปี ๑ เดือน

มติที่ประชุม

๕.๒.๒ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ขอโอนสมาชิกจำนวน ๑ ราย นางประนอม พิพัฒน์รุ่งเรืองกิจ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- มีทุนเรือนหุ้น จำนวน ๒๗๔,๐๐๐.-บาท - ไม่มีหนี้

- เข้าเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔

มติที่ประชุม

๕.๓ การเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นสมาชิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๕.๓.๑ มีสมาชิกขอเพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๓๙ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๓๙ ราย

๕.๓.๒ มีสมาชิกขอลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๑๐ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๑๐ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๗-๖๘)

มติที่ประชุม

๕.๔ สมาชิกค้างชำระเงินหุ้นและหนี้รายเดือน เมื่อสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐

๕.๔.๑ สมาชิกค้างชำระค่าเงินหุ้นเมื่อสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๓ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๙-๗๑)

มติที่ประชุม

๕.๔.๒ สมาชิกที่ค้างชำระหนี้เมื่อสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒ ราย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๗๒-๗๔)

มติที่ประชุม

๕.๕ พิจารณาลูกหนี้อื่นค้างชำระหนี้สิน ที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำนวน ๓ ราย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๗๕)

มติที่ประชุม

๕.๖ พิจารณารับเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

มติที่ประชุม

๕.๗ พิจารณารับเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด

มติที่ประชุม

๕.๘ พิจารณาอนุมัติใช้เงินทดรองจ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิต

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๗๖)

มติที่ประชุม

๕.๙ พิจารณากำหนดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข-ศรีสะเกษ จำกัด ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการเงินกู้

๖.๑ คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินเดือนมกราคม ๒๕๖๐

๖.๑.๑ จ่ายเงินกู้สามัญ จำนวน ๑๕๔ ราย จำนวนอนุมัติ ๓๒๔,๖๖๓,๗๐๐.๐๐ บาท

๖.๑.๒ จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน ๑๖๓ ราย จำนวนอนุมัติ ๖,๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมจ่ายเงินกู้จำนวน ๓๑๗ ราย ยอดเงินอนุมัติ ๓๓๑,๐๑๖,๗๐๐.๐๐ บาท

(เอกสารประกอบการประชุม ๗๗-๘๗)

มติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๒ ราย

๖.๒.๑ นายวัชร สารีแสง เลขที่สมาชิก ๒๙๘๑ หน่วย สสจ.ศรีสะเกษ

(เอกสารประกอบการประชุม ๘๘-๙๐)

มติที่ประชุม

๖.๒.๒ นางโชติกา อ่อนศรี เลขที่สมาชิก ๓๘๗ หน่วย ข้าราชการบำนาญ

(เอกสารประกอบการประชุม ๙๑-๙๒)

มติที่ประชุม

๖.๓ พิจารณาการกู้เงินสามัญของสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๓ ราย

๖.๓.๑ นายอำนาจ สังกะสี เลขที่สมาชิก ๑๖๙๐ หน่วย ร.พ.ยางชุมน้อย

(เอกสารประกอบการประชุม ๙๓-๙๔)

มติที่ประชุม

๖.๓.๒ นายสุวิทย์ สุภาพ เลขที่สมาชิก ๓๘๑๑ หน่วย ร.พ.โนนคูณ

(เอกสารประกอบการประชุม ๙๕-๙๖)

มติที่ประชุม

๖.๓.๓ นายวิสุทธิ เชื้อดี เลขที่สมาชิก ๘๗๗ หน่วย ร.พ.ศรีรัตนะ

(เอกสารประกอบการประชุม ๙๗)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องติดตามค่าสินไหมประกันชีวิตสมาชิกที่ถึงแก่กรรม บริษัทไลฟ์ เอเชีย ๒๑ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม