

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๐
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เสนอแผนคุ้มครองและเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม (เอกสารประกอบการประชุม ๕-๖)

มติที่ประชุม

๑.๒ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์อื่น จากร้อยละ ๔.๕๐ ต่อปี ปรับเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ต่อปี ระยะเวลาชำระคืน ๑๒๐ งวด

มติที่ประชุม

๑.๓ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก จากร้อยละ ๔.๒๐ ต่อปี ปรับเป็นร้อยละ ๓.๙๐ ต่อปี

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการประชุม ๗-๑๑)

มติที่ประชุม

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการประชุม ๑๒-๑๓)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

๓.๑ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

๓.๒ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการประชุม ๑๔-๒๑)

มติที่ประชุม

๔.๒ สรุปสถานะด้านการเงิน-บัญชีรับ/จ่าย/ลูกหนี้/เจ้าหนี้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการประชุม ๒๒-๔๑)

มติที่ประชุม

๔.๓ รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต และค้างชำระเงินกู้สหกรณ์ฯ จำนวน ๙ ราย

(เอกสารประกอบการประชุม ๔๒)

มติที่ประชุม

๔.๔ รายละเอียดผลการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ดังต่อไปนี้

๑. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
๒. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-
แห่งประเทศไทย
๓. กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

(เอกสารประกอบการประชุม ๔๓-๔๙)

มติที่ประชุม

๔.๕ สัญญาจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

(เอกสารประกอบการประชุม ๕๐-๕๑)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณารับสมาชิกเข้าใหม่

๕.๑.๑ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๘ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๘ ราย

๕.๑.๒ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน ๖ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๖ ราย (เอกสารประกอบการประชุม ๕๒)

มติที่ประชุม

๕.๒ สมาชิกพ้นสภาพ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

(เอกสารประกอบการประชุม ๕๓)

มติที่ประชุม

๕.๓ การเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นสมาชิก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

๕.๓.๑ มีสมาชิกขอเพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๒๘๖ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๒๘๖ ราย

๕.๓.๒ มีสมาชิกขอลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๙ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๙ ราย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๔-๖๐)

มติที่ประชุม

๕.๔ สมาชิกค้างชำระเงินหุ้นและหนี้รายเดือน เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๑-๖๓)

มติที่ประชุม

๕.๕ พิจารณาลูกหนี้อื่นค้างชำระหนี้สิน ที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำนวน ๓ ราย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๔)

มติที่ประชุม

๕.๖ พิจารณาเกณฑ์การรับฝาก และการปล่อยเงินกู้

(เอกสารประกอบการประชุม ๖๕-๗๑)

มติที่ประชุม

๕.๗ พิจารณาขอลดวงเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากเดิมจำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) คงเหลือ ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) เป็นสัญญาวงเงินเครดิตเงินสด

มติที่ประชุม

๕.๘ พิจารณาให้สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับ ข้อที่ ๔๐ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นายอิทธิพล เหมือนมนัส

๒. นายอภิชาติ สุธรรมวิรัช

(เอกสารประกอบการประชุม ๗๒-๗๖)

มติที่ประชุม

๕.๙ พิจารณาเงื่อนไขการรับสภาพหนี้

๑. ใช้เงื่อนไขตามระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้

๒. ร้อยจ่ายจากเงินปันผลเมื่อสิ้นปีบัญชี

มติที่ประชุม

๕.๑๐ พิจารณาขออนุมัติส่งคืนเงินยืมทดลอง บริษัท เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต จำนวน ๗๔,๙๕๓.๔๘ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๗๗)

มติที่ประชุม

๕.๑๑ พิจารณาขออนุมัติส่งคืนเงินยืมทดลอง บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จำนวน ๓๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๗๘)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการเงินกู้

๖.๑ คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

๖.๑.๑ จ่ายเงินกู้สามัญ จำนวน ๑๖๓ ราย จำนวนอนุมัติ ๓๗๑,๓๒๓,๗๐๐.๐๐ บาท

๖.๑.๒ จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน ๑๓๖ ราย จำนวนอนุมัติ ๔,๕๑๑,๑๐๐.๐๐ บาท

รวมจ่ายเงินกู้จำนวน ๒๙๙ ราย ยอดเงินอนุมัติ ๓๗๕,๘๓๔,๘๐๐.๐๐ บาท

(เอกสารประกอบการประชุม ๗๙-๘๙)

มติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาคำร้องขอกู้เงินสามัญของ นางปาริชาติ วงศ์ประสาร เลขที่สมาชิก ๓๑๘๗ สังกัดหน่วย ร.พ.น้ำเกลี้ยง (เอกสารประกอบการประชุม ๙๐)

มติที่ประชุม

๖.๓ พิจารณาคำร้องขอกู้เงินสามัญของ นายบุญจิต หล้าแหล่ง เลขที่สมาชิก ๒๑๓๔ สังกัดหน่วย ร.พ.น้ำเกลี้ยง (เอกสารประกอบการประชุม ๙๑)

มติที่ประชุม

๖.๔ พิจารณาสมาชิกขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๖.๔.๑ นายอนุพันธ์ สุวรรณพันธ์ เลขสมาชิก ๙๖๙ สังกัดหน่วยข้าราชการบำนาญ
(เอกสารประกอบการประชุม ๙๒)

มติที่ประชุม

๖.๔.๒ นางพิศาวินท์หรือ(นางชลธิรศน์) เอกศิริวีร์หรือ(ใจประเสริฐ) เลขที่สมาชิก
๑๑๑๙ สังกัดหน่วยข้าราชการบำนาญ (เอกสารประกอบการประชุม ๙๓)

มติที่ประชุม

๖.๔.๓ นายวัชร สารีเพลง เลขที่สมาชิก ๒๓๕๘ สังกัดหน่วยข้าราชการบำนาญ
(เอกสารประกอบการประชุม ๙๔)

มติที่ประชุม

๖.๕ พิจารณาคำร้องขอชะลอการส่งชำระหนี้ของ นางชนิดา กวดขันธ เลขที่สมาชิก ๓๔๓๐
สังกัดหน่วย ส่วนกลางอื่น ๆ (เอกสารประกอบการประชุม ๙๕-๙๖)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องติดตามค่าสินไหมประกันชีวิตสมาชิกที่ถึงแก่กรรม บริษัทไลฟ์ เอเชีย ๒๑ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม