

- -

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๐
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษเห็นชอบระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖-๑๐)

มติที่ประชุม

๑.๒ บริษัท ซี เจ ออดิท จำกัด จะเข้าทำการตรวจสอบบัญชีตั้งแต่วันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม

๑.๓ ธนาคารกรุงไทยแจ้งผลการอนุมัติผ่อนผันระยะเวลาตัวสัญญาใช้เงิน(P/N) ให้ตัว แต่ละฉบับมีอายุไม่เกิน ๑๘๐ วัน ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน สำหรับการออกตัวสัญญาใช้เงิน(P/N) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยหลักประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเดิม (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๑)

มติที่ประชุม

๑.๔ สมาคมฉกสทสช.ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม “กองทุนเงินบริจาคเพื่อความมั่นคง สสทสช.” และฝากเงิน จำนวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๕๐ ต่อปี (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๒)

มติที่ประชุม

๑.๕ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์กับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดจัดอบรมในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๓-๑๖)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๗-๒๔)

มติที่ประชุม

๔.๒ สรุปสถานะด้านการเงิน-บัญชีรับ/จ่าย/ลูกหนี้/เจ้าหนี้ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๒๕-๔๔)

มติที่ประชุม

๔.๓ รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต และค้างชำระเงินกู้สหกรณ์ฯ จำนวน ๕ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๕)

มติที่ประชุม

๔.๔ รายละเอียดผลการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ดังต่อไปนี้

๑. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
๒. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-
แห่งประเทศไทย
๓. กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๖-๔๘)

มติที่ประชุม

๔.๕ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องให้สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี
สินทรัพย์ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สิน
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๙-๕๐)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณารับสมาชิกเข้าใหม่

๕.๑.๑ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๖ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๖ ราย

๕.๑.๒ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน ๔ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๔ ราย (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๑)

มติที่ประชุม

๕.๒ พิจารณาการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ จำนวน ๑ ราย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด ขอโอนสมาชิกนายชยธร สังข์ภักดี

- | | | |
|----------------------|-------|---------------------------------|
| - อายุสมาชิก | จำนวน | ๑๐๑ เดือน |
| - มีทุนเรือนหุ้น | จำนวน | ๒๕๖,๔๐๐.-บาท |
| - หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน | จำนวน | ๒๐,๑๐๐.-บาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) |
| - หนี้เงินกู้พิเศษ | จำนวน | ๑,๕๕๒,๓๐๐.-บาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) |
| - ประกันค้างจ่าย | จำนวน | ๒,๒๕๐.-บาท |

รวมเงินที่ต้องโอน จำนวน ๑,๓๑๘,๒๕๐.-บาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)

มติที่ประชุม

๕.๓ สมาชิกพ้นสภาพ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๒)

มติที่ประชุม

๕.๔ การเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นสมาชิก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

๕.๔.๑ มีสมาชิกขอเพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๑๔ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๑๔ ราย

๕.๔.๒ มีสมาชิกขอลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๙ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๙ ราย

๕.๔.๓ มีสมาชิกขอลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๒ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๒ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๓)

มติที่ประชุม

๕.๕ สมาชิกค้างชำระเงินหุ้นและหนี้รายเดือน เมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๗ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๔-๕๕)

มติที่ประชุม

๕.๖ พิจารณาลูกหนี้อื่นค้างชำระหนี้สิน ที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำนวน ๔ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๖)

มติที่ประชุม

๕.๗ พิจารณาขออนุมัติจัดสรรเงินรอจ่ายที่เรียกเก็บจากบริษัทไลฟ์ เอเชีย จำกัด เป็นเงินจำนวน ๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้

๕.๗.๑ ตัดจ่ายเงินต้น+ดอกเบี้ยค้างจ่ายสมาชิก จำนวน ๑๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๗.๒ ตัดจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินจำนวน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๗-๕๘)

มติที่ประชุม

๕.๘ พิจารณาขออนุมัติส่งคืนเงินยืมทดลอง บริษัท เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต จำนวน ๒๗,๑๘๕.๒๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๙)

มติที่ประชุม

๕.๙ พิจารณาขออนุมัติส่งคืนเงินยืมทดลอง บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จำนวน ๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๐)

มติที่ประชุม

๕.๑๐ พิจารณาคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการกำหนดระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๑-๖๒)

มติที่ประชุม

๕.๑๑ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๓-๗๕)

มติที่ประชุม

๕.๑๒ พิจารณาเรื่องการประกาศการรับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๑

- รับสมัคร วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
- สรรหา(ล่วงหน้า) วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
- สรรหา วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

คณะกรรมการ ชุดที่ ๓๐ จำนวน ๑๕ คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	วาระที่ ๑		วาระที่ ๒	
			ปีที่ ๑	ปีที่ ๒	ปีที่ ๑	ปีที่ ๒
๑	นายปัญญา พลศักดิ์	ประธานกรรมการ	/			
๒	นายอัครเดช บุญเย็น	รองประธานกรรมการ	/	/		
๓	นายสิทธิวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์	รองประธานกรรมการ	/	/		
๔	นายบัวทอง เอกศิริ	กรรมการผู้จัดการ	/			
๕	นายสุริยนต์ หล้าคำ	กรรมการเหรัญญิก	/	/		
๖	นายสนอง ไหวดี	กรรมการเลขานุการ	/	/		
๗	นายสุเด่น วิลัยเลิศ	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ	/	/		
๘	นายวุฒิวัฒนา เพ็งชัย	กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก	/	/		
๙	นายวรารณ บุญลพ	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ	/			
๑๐	นายปิยะเดช ศรีชัย	กรรมการ	/	/		
๑๑	นายบุญสงค์ ประสิทธิ์	กรรมการ	/			
๑๒	นายธนสิทธิ์ สุจริตภักดี	กรรมการ	/			
๑๓	นายศรายุทธ สารภาพ	กรรมการ	/			
๑๔	นายธราพงษ์ สะโสดา	กรรมการ	/			
๑๕	นายเกียรติคุณ ทวี	กรรมการ	/			

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๗๖-๗๗)

มติที่ประชุม

๕.๑๓ พิจารณาขออนุมัติให้ฝ่ายจัดการดำเนินการรับสมัครสมาชิกรายที่ประสงค์ที่จะสมัคร

ระหว่างเดือน

มติที่ประชุม

๕.๑๔ พิจารณาคำร้องนางสาคร นาครินทร์ สมาชิกเลขที่ ๑๐๔๔ หน่วยข้าราชการบำนาญ

ขอส่งชำระหนี้ส่วนต่างทุกเดือน หลังจากวันสิ้นเดือนภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๗๘-๘๑)

มติที่ประชุม

๕.๑๕ พิจารณาอนุมัติการให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับข้อ ๔๒ การให้ออก

จากสหกรณ์ (๕) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ตั้งแต่วันถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

นายสำรวย แก้วอาษา สมาชิกเลขที่ ๒๔๘๕ หน่วยส่วนกลางอื่น ๆ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการเงินกู้

๖.๑ คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

๖.๑.๑ จ่ายเงินกู้สามัญ จำนวน ๑๖๘ ราย จำนวนอนุมัติ ๓๙๓,๑๖๘,๒๘๖.๒๑ บาท

๖.๑.๒ จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน ๑๕๓ ราย จำนวนอนุมัติ ๕,๗๒๖,๘๐๐.๐๐ บาท

รวมจ่ายเงินกู้ จำนวน ๓๒๑ ราย ยอดเงินอนุมัติ ๓๙๘,๘๙๕,๐๘๖.๒๑ บาท

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๘๒-๙๒)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องติดตามค่าสินไหมประกันชีวิตสมาชิกที่ถึงแก่กรรม บริษัทไลฟ์ เอเชีย ๒๑ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม