

- -

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๐
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ การกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖-๑๙)

มติที่ประชุม

๑.๒ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ส่งแนวทางปฏิบัติในกรณีที่สหกรณ์ซื้อตัวสัญญาใช้เงินระหว่าง
สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ถือปฏิบัติ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๒๐-๒๑)

มติที่ประชุม

๑.๓ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเวลาให้สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ที่มี
สินทรัพย์ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สิน
สหกรณ์ ได้ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๒๒)

มติที่ประชุม

๑.๔ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๗
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๒๓)

มติที่ประชุม

๑.๕ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
“เจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

มติที่ประชุม

๑.๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดท่ามงคล บ้านกุดเชียงหมี ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ในวันศุกร์และเสาร์ที่ ๑๓-๑๔
ตุลาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๒๔-๒๙)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๓๐-๓๗)

มติที่ประชุม

๔.๒ สรุปสถานะด้านการเงิน-บัญชีรับ/จ่าย/ลูกหนี้/เจ้าหนี้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๓๘-๕๗)

มติที่ประชุม

๔.๓ รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต และค้างชำระเงินกู้สหกรณ์ฯ จำนวน ๕ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๘)

มติที่ประชุม

๔.๔ รายละเอียดผลการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ดังต่อไปนี้

๑. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
๒. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-
แห่งประเทศไทย
๓. กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๙-๖๑)

มติที่ประชุม

๔.๕ สรุปผลการรับสมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๑ ดังนี้ต่อไปนี้
ผู้สมัครกรรมการดำเนินการ

- เขต๑
๑. นายทวี บุตรสอน
 ๒. นายประวัติ ศรีสุวรรณ
 ๓. นายธนโชติ ดวงตะวัน
- เขต๒
๑. นายสมาน อารีย์
 ๒. นายธนัท ไตรภูมิ
 ๓. น.ส.รำไพพรรณ พระอารักษ์
- เขต๓
๑. นายชูชีพ สืบทรัพย์
 ๒. นายอัศวเดช บุญเย็น
 ๓. นายธนาภุต ยุทธเลิศ
- เขต๔
๑. นายปิยะเดช ศรีชัย
 ๒. นางสุนาฐ ทองสลับ
 ๓. นางชวนชื่น ศรีเมือง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณารับสมาชิกเข้าใหม่

๕.๑.๑ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๑๒ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๑๒ ราย

๕.๑.๒ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน ๑๘ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๑๘ ราย (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๒)

มติที่ประชุม

๕.๒ พิจารณาการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ จำนวน ๑ ราย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครปฐม จำกัด ขอโอนสมาชิก น.ส.จรรยา น่วมปฐม
- มีทุนเรือนหุ้น จำนวน ๓,๕๐๐.-บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

๕.๓ สมาชิกพ้นสภาพ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๓)

มติที่ประชุม

๕.๔ การเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นสมาชิก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

๕.๔.๑ มีสมาชิกขอเพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๑๔ ราย ฝ่ายจัดการได้
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๑๔ ราย

๕.๔.๒ มีสมาชิกขอลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๗ ราย ฝ่ายจัดการได้
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๗ ราย

๕.๔.๓ มีสมาชิกของลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๑ ราย ฝ่ายจัดการได้
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๑ ราย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๔)

มติที่ประชุม

๕.๕ สมาชิกค้างชำระเงินหุ้นและหนี้รายเดือน เมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๙ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๕-๖๖)

มติที่ประชุม

๕.๖ พิจารณาลูกหนี้อื่นค้างชำระหนี้สิน ที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำนวน ๖ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๗)

มติที่ประชุม

๕.๗ พิจารณาขออนุมัติเงินร่อยจ่ายประกันส่งคืนเงินยืมทดลอง บริษัท เอฟดับบลิวดี (FWD)
ประกันชีวิต จำนวน ๓๐๘,๓๕๗.๘๔ บาท (สามแสนแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบลบาทแปดสตางค์)

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๘-๗๒)

มติที่ประชุม

๕.๘ พิจารณาขออนุมัติเงินร่อยจ่ายส่งคืนเงินยืมทดลอง บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
จำนวน ๒๒๖,๓๕๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๗๓-๗๕)

มติที่ประชุม

๕.๙ พิจารณาขออนุมัติตั้งค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย รายการดังต่อไปนี้

๕.๙.๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา จำนวน ๔๕,๐๐๐.-บาท(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ จำนวน ๑๕,๐๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- นายแพทย์ประวิทย์ เสรีจรจารุ จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท(ห้าพันบาทถ้วน)

- นายแสวงวิทย์ ลาlund จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท(ห้าพันบาทถ้วน)

- นายบัวพันธ์ อรรถวรรณ จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

- สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท(ห้าพันบาทถ้วน)

- สำนักงานตรวจบัญชีศรีสะเกษ จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท(ห้าพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

๕.๙.๒ ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี จำนวน ๔๐,๐๐๐.-บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

- ๕.๙.๓ ค่าดูแลโปรแกรม ICT จำนวน ๕๖๙,๐๐๐.-บาท(ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- ค่าบัตร ATM ๒๐๐*๑,๘๐๐ = ๓๖๐,๐๐๐.-บาท
- ค่าสมาชิกต่อหัว ๕๕*๓,๘๐๐ = ๒๐๙,๐๐๐.-บาท

มติที่ประชุม

- ๕.๙.๔ ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
จำนวน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

- ๕.๙.๕ ค่าตอบแทนหน่วยงานระดับอำเภอ จำนวน ๑๖๕,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

- ๕.๙.๖ ค่าดูแลโปรแกรมสหกรณ์ฯ (เดิม) บริษัทโฮสอินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด
จำนวน ๑๐,๗๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

- ๕.๑๐ พิจารณายกร่างการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๗๖-๗๗)

มติที่ประชุม

- ๕.๑๑ พิจารณายกร่างประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีบัญชี ๒๕๖๑
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๗๘-๘๑)

มติที่ประชุม

- ๕.๑๒ พิจารณาเงินร่อยจ่ายเข้าทุนสำรองสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ประจำปี ๒๕๖๑ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๘๒-๘๖)

มติที่ประชุม

- ๕.๑๓ พิจารณากำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๘๗)

มติที่ประชุม

- ๕.๑๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมสถานที่และเอกสารประชุมใหญ่สามัญประจำปี
๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๘๘)

มติที่ประชุม

- ๕.๑๕ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๑
ประจำเขต (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๘๙-๙๐)

มติที่ประชุม

- ๕.๑๖ พิจารณากำหนดศูนย์กลางการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๑
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๙๑)

มติที่ประชุม

๕.๑๗ พิจารณานอุมัติใช้เงินในการดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๑

- ค่าตอบแทนกรรมการหน่วยกลาง	จำนวน	๑๐,๐๐๐.-บาท
- ค่าค่าอุปกรณ์(หน่วยกลาง)	จำนวน	๔,๐๐๐.-บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา(หน่วยงาน)	จำนวน	๖๖,๐๐๐.-บาท
- ค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่งในการสรรหา(หน่วยงาน)	จำนวน	๒๐,๐๐๐.-บาท
- ค่าน้ำดื่ม อาหารว่าง สมาชิก	จำนวน	๖๗,๒๒๐.-บาท

รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๗,๒๒๐.-บาท

(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๙๒-๙๔)

มติที่ประชุม

๕.๑๘ พิจารณาคำร้องนายสมภาร อารีย์ เลขที่สมาชิก ๓๔๘๗ สมาชิกหน่วยข้าราชการบำนาญ

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๙๕)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการเงินกู้

๖.๑ คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

๖.๑.๑ จ่ายเงินกู้สามัญ จำนวน ๒๑๖ ราย จำนวนอนุมัติ ๔๘๗,๑๑๐,๘๑๒.๗๕ บาท

๖.๑.๒ จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน ๒๒๔ ราย จำนวนอนุมัติ ๘,๐๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท

รวมจ่ายเงินกู้ จำนวน ๔๔๐ ราย จำนวนอนุมัติ ๔๙๕,๒๐๘,๓๑๒.๗๕ บาท

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๙๖-๑๐๙)

มติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาสมาชิกขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน ๒ ราย

๖.๒.๑ นางรชนีศ ป้องแก้ว เลขที่สมาชิก ๒๙๗๘ หน่วยข้าราชการบำนาญ

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๑๐)

มติที่ประชุม

๖.๒.๒ นายบัวกันท์ มุลมิน เลขที่สมาชิก ๒๕๒๕ หน่วยข้าราชการบำนาญ

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๑๑)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องติดตามค่าสินไหมประกันชีวิตสมาชิกที่ถึงแก่กรรม บริษัทไลฟ์ เอเชีย ๒๑ จำกัด

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๑๒)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม