

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๙
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่งสำเนาคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ในเป้าหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการที่ให้โอกาสภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ จึงแต่งตั้งให้ "นายเชิงชาย จันทร์ศรี" ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (เอกสารประกอบการประชุม ๔-๕)

มติที่ประชุม

๑.๒ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก หรือทำให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีหรือกิจการหรือฐานะการเงิน โดยที่มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องและสมาชิกได้รับความเดือดร้อน จนเกิดความไม่น่าเชื่อถือในระบบสหกรณ์ (เอกสารประกอบการประชุม ๖-๗)

มติที่ประชุม

๑.๓ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติวงเงินกู้เครดิตเงินสด วงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ อัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้
จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๐๐ บาทต่อปี
จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕๐ บาทต่อปี (เอกสารประกอบการประชุม ๘)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
(เอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ ๙-๑๔)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
(เอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ ๑๕-๒๓)

มติที่ประชุม

๔.๒ สรุปสถานะด้านการเงิน-บัญชีรับ/จ่าย/ลูกหนี้/เจ้าหนี้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
(เอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ ๒๔-๓๕)

มติที่ประชุม

๔.๓ สมาชิกลาออก ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

๔.๓.๑ มีสมาชิกสามัญ ที่อนุมัติให้ลาออก จำนวน ๒ ราย

๔.๓.๒ มีสมาชิกสมทบ ที่อนุมัติให้ลาออก จำนวน ๕ ราย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๓๖)

มติที่ประชุม

๔.๔ สรุปรายละเอียดการทำประกันชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

คุ้มครองสินเชื่อ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๓๗)

มติที่ประชุม

๔.๕ รายละเอียดสมาชิกเสียชีวิตที่ยังมีค้างชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๓๘)

มติที่ประชุม

๔.๖ การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข-

ศรีสะเกษ จำกัด (เอกสารประกอบการประชุม ๓๙-๔๔)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ สมาชิกเข้าใหม่

- มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๒ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๒ ราย

- มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน ๑๑ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๑๑ ราย

จุดประสงค์ที่นำเสนอ เพื่อพิจารณา/อนุมัติ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๕)

มติที่ประชุม

๕.๒ การเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นสมาชิก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙

๕.๒.๑ มีสมาชิกขอเพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๕ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมด ๕ ราย

๕.๒.๒ มีสมาชิกขอลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๑ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมด ๑ ราย

จุดประสงค์ที่นำเสนอ เพื่อทราบ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๖)

มติที่ประชุม

๕.๓ สมาชิกค้างชำระเงินหุ้นรายเดือนและหนี้สิน เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

สมาชิกที่เรียกเก็บเงินหุ้นและหนี้สินไม่ได้เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓ ราย (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๗-๔๘)

มติที่ประชุม

๕.๔ พิจารณาลูกหนี้อื่นค้างชำระหนี้สิน ที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำนวน ๔ ราย เป็นเงินต้น จำนวน ๕,๖๖๓,๖๗๑.๗๒ บาท ดอกเบี้ย ๘๔,๐๓๖.๕๐ บาท (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๙)

มติที่ประชุม

๕.๕ การเข้าหารือเรื่องระบบบริหารงานสหกรณ์และเอทีเอ็ม ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยไอซีที จำกัด วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เอกสารประกอบการประชุม ๕๐)

มติที่ประชุม

๕.๖ พิจารณาประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมพานกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาทรณสุขไทย (เอกสารประกอบการประชุม ๕๑)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการเงินกู้

๖.๑ คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒๙๓ ราย
จำนวนเงิน ๕๓๖,๑๖๐,๒๒๐.-บาท(ห้าร้อยสามสิบหกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๓-๑๓๓)

มติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาสมาชิกที่ขอกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน ๓ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๓๔-๑๔๐)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องการติดตามหนี้สูญนายอนุกุล หาญบุรุษ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องติดตามค่าสินไหมประกันชีวิตสมาชิกที่ถึงแก่กรรม บริษัทไลฟ์ เอเชีย ๒๑ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องเสนอจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๔๑-๑๔๓)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องอื่น ๆ