

(สำเนา)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ชุดที่ 39 ครั้งที่ 9 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

.....

ผู้มาประชุม

1.นายสมพล	จิตติเรืองเกียรติ	รองประธานกรรมการ
2.นางคลนภา	สุขสวัสดิ์	กรรมการ / เหนียวญิก
3.นายมนโน	เพชรบูรณ์	กรรมการ
4.นายวิศิษฐ์	สุขเจริญพร	กรรมการ
5.นายอนุพงษ์	กัญญา	กรรมการ
6.นายสุชุม	พงษ์วิจิตร	กรรมการ
7.นายกอบโชค	ชื้อตรง	กรรมการ
8. นายนพดล	อยู่ดี	กรรมการ
9.นายธนสิทธิ์	แก้วจินดา	กรรมการ
10.นายเดชา	วรรณพาสกุล	กรรมการ
11.นายสมิทธินันท์	พงษ์เพื่อน	กรรมการ
12.นายนิติพัฒน์	มิ่งพรประกิจ	กรรมการ / เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1.นายเสรี	เจตสุคนธร	ประธานกรรมการ
-----------	-----------	---------------

ผู้ร่วมประชุม

1. นายสิทธิพร	ทรัพย์แสนดี	ที่ปรึกษาด้านทั่วไปของสหกรณ์ฯ
2. นายปิยะ	พันธ์กระห้	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสหกรณ์ฯ
3. นางสาวพรทิพา	วรเวช	ผู้ตรวจสอบกิจการ
4. นางดุสิต	สุวรรณนุ่ม	ผู้จัดการ
5. นางเพชรดา	ผ่องศรี	หัวหน้าบริหารทั่วไป
6. นางเขมนิจ	พวงนาค	เจ้าหน้าที่การเงิน
7. นางสาวณัฐณี	เชียงไข	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
8. นางสาวพรสวรรค์	อินทร	นักบัญชี

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-

วาระที่ 2 เรื่อง รับรอง ติดตาม และแก้ไขรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563

2.1. เรื่อง ติดตามการแจ้งข้อมูลส่งไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

เลขานุการ ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งข้อมูลไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ตามเอกสารแนบหมายเลข 5

คุณมน โพรหมบุรณ์ สหกรณ์ฯ ต้องมีเอกสารรายงานเวลาที่มีการฝาก – ถอนเงินจำนวนมาก

ผู้จัดการ ในกรณีที่สมาชิกถอนเงินเกิน 2 ล้านบาท จะมีเอกสารประกอบ

ประธาน จากการรายงานในส่วนที่สหกรณ์ฯ ยังไม่มีการดำเนินการ จะสามารถดำเนินการได้เมื่อใด

ผู้จัดการ ขอนำข้อมูลมานำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2. เรื่อง ติดตามการขอขยายเขตไฟฟ้า

ผู้จัดการ ขอติดตามเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้า ได้ประสานกับท่านประธานสหกรณ์ฯ ในเรื่องการจ้างช่างมาเดินสายไฟฟ้า โดยท่านประธานแจ้งว่าได้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีช่างเดินทางมาทำให้

มติที่ประชุม รับทราบ

2.3. เรื่อง ติดตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 7 วันที่ 13 มิถุนายน 2563

วาระที่ 4.6. เรื่อง พิจารณาการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสหกรณ์กับธนาคาร แบบ CO – OP Offline ATM

ผู้จัดการ บริษัท นันทนา อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด แจ้งมาว่ากำลังทดสอบโปรแกรมกับธนาคารอยู่

มติที่ประชุม รับทราบ

2.4. เรื่อง ติดตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 7 วันที่ 13 มิถุนายน 2563

วาระที่ 4.8. เรื่อง พิจารณาขอสมัครใช้บริการ Corporate Online ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการ เบื้องต้นทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งรหัสของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมาเรียบร้อยแล้ว และจะส่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารจากกรุงเทพฯ มาสอนการปฏิบัติในระบบในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ส่วนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยังไม่ได้รับรหัส แต่ติดตามอยู่ตลอด

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5. เรื่อง ติดตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 7 วันที่ 13 มิถุนายน 2563
วาระที่ 4.10. เรื่อง พิจารณาการใช้ระบบ SMS และ OTP

ผู้จัดการ จากที่ได้ทำหนังสือเรื่อง ขอแจ้งการให้บริการของบริษัท นันทนา อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นการแจ้งการดำเนินการล่าช้า ไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร ไปแล้วนั้น ทางผู้แทนของ บ.นันทนาฯ ได้ตอบกลับมาว่ากำลังทดสอบโปรแกรมกับทางธ.กรุงศรี อยู่ ส่วนขั้นตอนการทำเบื้องต้นทาง บ.นันทนาฯ ได้โทรศัพท์มาสอนแล้ว แต่ทางฝ่ายจัดการยังไม่เข้าใจ จึงขอให้สอนทำใหม่อีกครั้ง โดยให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ รับฟังขั้นตอนพร้อมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

2.6. เรื่อง ติดตามการรับสมัครสมาชิกที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการใหม่

ผู้จัดการ จากการที่สหกรณ์ฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ มาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้วนั้น สหกรณ์ฯ ได้ติดตามผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครโดยการส่งหนังสือแจ้งไปแล้ว และได้รับการตอบกลับมาว่า ปัจจุบันกำลังรอสลิปเงินเดือน และยังหักเงินเดือนไม่ได้ในระบบ และต้องให้ผู้บังคับบัญชารับรองเอกสาร โดยการรับสมัครสมาชิกได้ปรึกษาผู้รู้ทางด้านกฎหมายแล้วว่าการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ต้องมีสถานะสมบูรณ์ก่อนจึงจะสมัครได้ จะนำรายชื่อมารอไม่ได้

มติที่ประชุม รับทราบ

2.7. เรื่อง ติดตามเรื่องของนายสุริยา เสวตพงษ์

ผู้จัดการ สมาชิกนายสุริยา เสวตพงษ์ สมาชิกเลขที่ 4717 ทางเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลบ้านบึง ไม่ดำเนินการหักเงินส่งให้สหกรณ์ฯ เนื่องจาก ทางผู้บังคับบัญชาไม่มีนโยบายให้สมาชิกเป็นหนี้ จึงไม่รับรองในการหักเงินให้ ในส่วนของพนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แต่ให้ทำหนังสือขอความร่วมมือ ชี้แจงรายละเอียดเพื่อหารือไปยังผู้บังคับบัญชาอีกครั้ง

ผู้ตรวจสอบกิจการ จากที่ได้ปรึกษากับหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลบ้านบึง ทราบว่า เคยเกิดปัญหาในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปยื่นกู้จนมีเจ้าหน้าที่มาทวงหนี้ จนทำให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่สามารถปฏิบัติงานได้

มติที่ประชุม รับทราบ

2.8. เรื่อง ติดตามการยื่นกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อนำเงินไปปิดชำระหนี้ที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดินของสมาชิก 2 ราย ที่ผ่านมา

หัวหน้าบริหารทั่วไป ในเรื่องของการยื่นกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อนำเงินไปปิดชำระหนี้ที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดินของน.ส.วรรณรัชต์ วงษ์ศิริวรรณ และนางเนตรวิไล จินดาวัดน์ ในขั้นตอนของทางสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนที่สมาชิกต้องไปดำเนินการกับธนาคาร และรอทางธนาคารติดต่อกลับมา ว่าสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เมื่อไหร่

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีคณะกรรมการมาประชุม 11 ท่าน มีผู้เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน สรุปรายงานการประชุม 81 หน้า มีรายงาน 68 หน้า มีเอกสารประกอบงบการเงิน 13 หน้า ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านช่วยตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไข

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1. เรื่อง รายงานการทำธุรกรรมระหว่างสหกรณ์ฯ กับ ปปง.

- 3.1.1. การทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ไม่มี)
- 3.1.2. การทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ไม่มี)
- 3.1.3. การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ไม่มี)

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2. เรื่อง ตรวจสอบกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ผลการตรวจสอบสรุปดังนี้

ตรวจสอบกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ผลการตรวจสอบสรุปดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ

1. สอบทานการเก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. ตรวจสอบด้านการเงิน
 - การจ่ายเงินกู้สามัญ
 - การจ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 - การจ่ายเงินกู้เพื่อการศึกษา
 - การจ่ายเงินกู้ (ปันผลและเฉลี่ยคืน)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- เพื่อให้ทราบว่าเงินสดคงเหลือ ถูกต้อง เกินอำนาจในการเก็บหรือไม่
- เพื่อให้ทราบว่า การจ่ายเงิน มีหลักฐานประกอบการเบิก – จ่าย เป็นไปตามระเบียบถูกต้องหรือไม่

วิธีการตรวจสอบ

- สอบทานการเก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 มีเงินคงเหลือประจำวันไม่เกินอำนาจในการเก็บรักษา

- ตรวจสอบต้นข้าวเช็ค / ทะเบียนจ่าย / รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีให้สมาชิกแต่ละราย และสมุดเงิน

ฝากธนาคารของสหกรณ์ ว่ามีการผ่านรายการ และตัดยอดเงิน ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่

เลขที่เช็ค	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน	ประเภท
1. เช็คเลขที่ 10363956	สว 10 กค. 63	6,912,656.- บาท	สามัญ (จำนวน 14 ราย)
2. เช็คเลขที่ 10363957	สว 10 กค. 63	2,180,770.- บาท	พัฒนาคุณภาพชีวิต (จำนวน 5 ราย)
3. เช็คเลขที่ 10363958	สว 13 กค. 63	340,000.- บาท	พัฒนาคุณภาพชีวิต (จำนวน 1 ราย)
4. เช็คเลขที่ 10363959	สว 17 กค. 63	2,693,975.- บาท	สามัญ (จำนวน 7 ราย)
5. เช็คเลขที่ 10363960	สว 17 กค. 63	500,000.- บาท	พัฒนาคุณภาพชีวิต (จำนวน 2 ราย)
6. เช็คเลขที่ 10435981	สว 17 กค. 63	100,000.- บาท	เพื่อการศึกษา (จำนวน 1 ราย)
7. เช็คเลขที่ 10435982	สว 17 กค. 63	39,500.- บาท	ปันผลและเฉลี่ยคืน (จำนวน 1 ราย)
8. เช็คเลขที่ 10435984	สว 24 กค. 63	4,354,559.- บาท	สามัญ (จำนวน 10 ราย)
9. เช็คเลขที่ 10435985	สว 24 กค. 63	617,560.- บาท	พัฒนาคุณภาพชีวิต (จำนวน 2 ราย)
10. เช็คเลขที่ 10435986	สว 24 กค. 63	38,000.- บาท	ปันผลและเฉลี่ยคืน (จำนวน 2 ราย)

การจ่ายเงินประเภทอื่น ๆ

1. เช็กละเอียดที่ 10435983 ลว 24 กค. 63 78,462.- บาท จ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน (จำนวน 7 ราย)
2. เช็กละเอียดที่ 10435987 ลว 31 กค. 63 59,717.- บาท จ่ายค่าน้ำประปา (มย. 63) (จำนวน 99 ราย)

สรุปจำนวนเงินยื่นกู้ตามสัญญาและรับจริง

1. ยื่นกู้สามัญ 31 ราย

จำนวนเงินกู้ตามสัญญา	38,239,000.-	บาท
หัก เงินกู้เดิม+ซื้อหุ้นเพิ่ม+ดอกเบี้ย	24,277,810.-	บาท
รับเงินจริง	13,961,190.-	บาท

2. ยื่นกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต 9 ราย

จำนวนเงินกู้ตามสัญญา	4,140,000.-	บาท
หัก เงินกู้เดิม+ ดอกเบี้ย	502,049.-	บาท
รับเงินจริง	3,637,951.-	บาท

3. ยื่นกู้เพื่อการศึกษา 1 ราย

จำนวนเงินกู้ตามสัญญา	100,000.-	บาท
รับเงินจริง	100,000.-	บาท

4. ยื่นกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน 3 ราย

จำนวนเงินกู้ตามสัญญา	77,500.-	บาท
รับเงินจริง	77,500.-	บาท

ผลการตรวจสอบ

1. เงินสดคงเหลือประจำวันไม่เกินอำนาจในการเก็บรักษา
2. การจ่ายเช็ค
 - เงินกู้สามัญ
 - เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 - การจ่ายเงินกู้เพื่อการศึกษา
 - เงินกู้ (ปันผลและเฉลี่ยคืน)

ไม่พบความผิดปกติ

พรทิพา วรเวช

ผู้ตรวจสอบกิจการ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.3. เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน งบทดลอง และบัญชีรับ – จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ผู้จัดการ สรุปยอดจากงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563 (เอกสารแนบหมายเลข 1)

รายการ	ยอดยกมา ณ 30 มิ.ย.63	ระหว่างเดือน ณ 1 ก.ค. – 31 ก.ค.63	ยอดคงเหลือ ณ 31 ก.ค.63
สินทรัพย์	1,247,119,682.92	13,590,128.62	1,260,709,811.54
หนี้สิน	359,794,368.07	2,596,596.49	362,390,964.56
ทุน	845,292,599.47	5,097,956.00	850,390,555.47
รายได้	54,173,250.26	7,027,659.85	61,200,910.11
ค่าใช้จ่าย	12,140,534.88	1,132,083.72	13,272,618.60
กำไรสุทธิ	42,032,715.38	5,895,576.13	47,928,291.51

ตารางเปรียบเทียบผลกำไรประจำเดือน

ว.ด.ป.	ปีงบประมาณ 2563 (เริ่ม ต.ค.62-ก.ย.63)	ปีงบประมาณ 2562 (เริ่ม ต.ค.61-ก.ย.62)	ผลต่าง	หมายเหตุ
31 ต.ค.62	5,050,570.63	4,633,022.21	+417,548.42	
30 พ.ย.62	4,745,080.95	4,501,120.12	+243,960.83	
31 ธ.ค.62	4,546,738.90	4,033,719.16	+513,019.74	
31 ม.ค.63	4,909,726.93	4,856,472.76	+53,254.17	
29 ก.พ.63	4,536,643.61	4,230,125.77	+306,517.84	
31 มี.ค.63	5,121,755.74	4,569,328.05	+552,427.69	
30 เม.ย.63	3,349,744.24	4,822,404.75	(1,472,660.51)	
31 พ.ค.63	5,203,810.58	4,573,698.80	+630,111.78	
30 มิ.ย.63	4,568,643.00	4,954,608.97	(385,965.97)	
31 ก.ค.63	5,895,576.13	5,931,545.43	(35,969.30)	
รวมทั้งสิ้น	47,928,291.51	47,106,046.02	+822,245.49	

มติที่ประชุม รับทราบ

3.4. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการแจ้งการถอนอายุัดสิทธิเรียกร้อง ของบังคับคดี

ผู้จัดการ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการแจ้งการถอนอายุัดสิทธิเรียกร้อง เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 2 ราย

ที่	จำเลย	สังกัด	สำนักงานบังคับคดี	โจทก์	หนังสืออายุัด ลงวันที่
1.	น.ส.ปริยาภรณ์ มลไสกุล (3950)	รพ.บางละมุง	สนง.บังคับคดี จ.สระแก้ว	บริษัทอิชี่ บาท จำกัด (มหาชน)	3 ก.ค.63
2.	น.ส.นิภา รัตนพงศ์ (3015)	รพ.บ้านบึง	สนง.บังคับคดี จ.ชลบุรี	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	7 ก.ค.63

มติที่ประชุม รับทราบ

3.5. เรื่อง รายชื่อกรรมการที่ครบตามวาระ ประจำปี 2563

ผู้จัดการ รายชื่อกรรมการที่ครบตามวาระ ประจำปี 2563 มีดังต่อไปนี้

1. นายเดชา	วรรณพาสกุล	กรรมการเขตพื้นที่ศูนย์วิชาการต่าง ๆ	ครบ 2 วาระ
2. นายกอบโชค	ชื่อตรง	กรรมการเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี	ครบ 2 วาระ
3. นายสมิทินันท์	พงษ์เพื่อน	กรรมการเขตพื้นที่อำเภอบ้านบึง	ครบ 2 วาระ
4. นายวิศิษฐ์	สุขเจริญพร	กรรมการเขตพื้นที่อำเภอหนองใหญ่	ครบ 1 วาระ
5. นายสุขุม	พงษ์วิจิตร	กรรมการเขตพื้นที่อำเภอบ่อทอง	ครบ 1 วาระ
6. นายอนุพงษ์	กัญญา	กรรมการเขตพื้นที่อำเภอพนัสนิคม	ครบ 1 วาระ

ที่ปรึกษาด้านทั่วไป กรรมการที่เป็นข้าราชการบำนาญจะดำเนินการอย่างไร

ผู้จัดการ ขอรับเรื่องไปสอบถามที่สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

3.6. เรื่อง การเตรียมการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยสังเขป (เอกสารแนบหมายเลข 2)

ผู้จัดการ

19- 21 สิงหาคม 2563	รับสมัครประธานสรรหา
24 สิงหาคม 2563	ตั้งวาระแต่งตั้งประธานสรรหา
24 สิงหาคม 2563	ทำหนังสือแต่งตั้งประธานสรรหา
8-11 กันยายน 2563	ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
5 ตุลาคม 2563	สรรหากรรมการดำเนินการ (เวลา 08.30 – 14.30 น.)
28 ตุลาคม 2563	ประชุมรับรองบุคคล และกำหนดแผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย
28 พฤศจิกายน 2563	ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

คุณเดชา วรรณพาสกุล จากการประชุมของคณะกรรมการโครงการศึกษาวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ และการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

1. ใช้ conference ในพื้นที่และไลฟ์สดผ่าน Face book
2. มีห้องประชุมหลัก 1 ห้องที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมชั้น 5 และพื้นที่ย่อย 11 ห้อง ตามพื้นที่ทั้ง 11 แห่ง รองรับสมาชิกได้ 50 คน ตามพื้นที่
3. มีการลงทะเบียนตามพื้นที่ 70%
4. จ่ายเงินสมาชิกที่มาประชุมห้องหลัก 500 + ค่าเดินทาง / คนและพื้นที่ย่อยได้ 500 บาท/คน
5. ค่าห้องประชุม 2,000 บาท/พื้นที่
6. ใช้บุคลากร 3 คน/พื้นที่

การสรรหาหรือการเลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการเดิม

1. มีทั้ง 2 แบบมีแบบกากบาทเหมือนเดิมกับการลงคะแนนผ่าน App โดยมี Code ในการลงคะแนนการลงคะแนนเลือกแบบไหนก็ได้
2. มีการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ตนเองปีนี้มีเลือกตั้งทั้งหมด 6 เขต
 - อำเภอเมือง
 - อำเภอบ้านบึง
 - อำเภอพนัสนิคม
 - อำเภอบ่อทอง
 - อำเภอหนองใหญ่
 - ศูนย์ วสศ.

ผู้จัดการ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4) ข้อ 19. ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนมาแสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยทางราชการเพื่อยืนยันตัวบุคคลของผู้มีสิทธิลงคะแนนต่อกรรมการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน เพื่อรับบัตรลงคะแนน เมื่อกรรมการตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกต้องแล้วให้ผู้มีสิทธิลงคะแนน ลงลายมือชื่อรับบัตรลงคะแนน

คุณอนุพงษ์ ภิญญา จากการประชุมของคณะกรรมการ โครงการศึกษาวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ และการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มีข้อสรุปคือ หากไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะมีการจัดประชุมในรูปแบบเดิม แต่ก็จะมีการเตรียมพร้อมแผนการที่ 2 ด้วย ตามที่เสนอไปเบื้องต้น

คุณธนสิทธิ์ แก้วจินดา จากการไปประชุมมา ก็เห็นว่าการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้

ประธาน ในเรื่องของสถานที่ในการจัดประชุมขอมอบผู้ที่จะไปดูสถานที่ดังนี้ 1. คุณมน โพนเพชรบูรณ์
2. คุณเดชา วรรณพาหุล 3. คุณกอบโชค ชื้อตรง 4. คุณพรทิพา วรเวช และ 5. คุณเพชรลดา ผ่องศรี

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่อง 1. รูปแบบการสรรหากรรมการดำเนินการใหม่ทดแทน ใช้รูปแบบกากบาท มติด้วยคะแนนเสียง 8 คะแนนเสียง (โดยคุณมน โพนเพชรบูรณ์, คุณนิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ และคุณธนสิทธิ์ แก้วจินดา ไม่ขอออกเสียง)

2. รูปแบบการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ให้จัดในรูปแบบเดิม ในกรณีไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 แต่หากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้ดำเนินการตามแผนที่เสนอมา มติด้วยคะแนนเสียง 9 คะแนนเสียง (โดยคุณนิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ และคุณธนสิทธิ์ แก้วจินดา ไม่ขอออกเสียง)

3. ให้มีการจัดบู๊ธร้านค้า มติด้วยคะแนนเสียง 10 คะแนนเสียง

3.7. เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสหกรณ์ฯ

เหรียญก แจ้งผลการตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสหกรณ์ฯ ด้วยทางกรรมการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|------------|----------------------|
| 1. คุณมโน | เพชรบูรณ์ | ประธาน |
| 2. คุณสาวสุพิศรา | กิจตรณะ | กรรมการ |
| 3. คุณคณภา | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ และเลขานุการ |

ได้มีการจัดตรวจสอบภายในสหกรณ์ฯ มาแล้ว 2 ครั้ง คือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจสอบ และวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้เข้าตรวจสอบภายใน โดยมีการตรวจสอบ ด้านบริหาร และด้านฝ่ายจัดการ ดังนี้

1. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ไม่ได้แยก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนไว้ให้ชัดเจนว่าใช้ในกรณีใดบ้าง ควรแก้ไขให้ชัดเจนการปฏิบัติงาน และการประชุม
2. ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ควรมีขออนุมัติชื่อ/จ้าง รายงานขอซื้อรายงานของจ้าง
3. การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ และค่าอาหารในแต่ละครั้ง ให้แนบหนังสือเชิญประชุมทุกครั้ง เพื่อประกอบการเบิกจ่าย
4. การเบิกจ่ายพัสดุ ก่อนเบิกจ่ายให้มีระเบียบรองรับ และให้ขออนุมัติชื่อ / จ้าง ก่อนในแต่ละครั้ง และแต่งตั้งให้มีผู้ตรวจรับพัสดุ
5. การจ้าง ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ปี 2559 หมวด 4 การจ้าง และการแต่งตั้ง ข้อ 21 สัญญาว่าจ้างควรกำหนดระยะเวลาให้ต่อสัญญาทุก 4 ปี ควรแก้ไขระเบียบ หมวด 4 การจ้าง และการแต่งตั้ง เนื่องจากระเบียบเดิมไม่ได้กำหนด เวลาจ้างอย่างชัดเจน เนื่องจากมีการเปลี่ยนตำแหน่งสัญญาจ้างการระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด
6. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือประจำวันของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด
7. ขอยกเลิกใบสำคัญจ่ายเงินแบบเดิม และขอกำหนดใหม่เป็นใบสำคัญรับเงิน

มติที่ประชุม รับทราบ

3.8. เรื่องแจ้งผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี 2563 ครั้งที่ 2

ด้วยบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ก่อเกียรติและธุรกิจบัญชี จำกัด ได้ส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี 2563 ครั้งที่ 2 ดังนี้

1. การบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชี มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี และบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน
2. การควบคุมภายใน สหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ และมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
3. เรื่องอื่น ๆ

ก. การปฏิบัติงานด้านบริหาร เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ฯ

ข. ด้านเงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ คำขอู้ และสัญญาู้ได้มีการกรอกครบถ้วน มีผู้เซ็นอนุมัติให้ครบถ้วน และผู้รับเงินได้เซ็นรับถูกต้อง ยอดคงเหลือในระบบบัญชีแยกประเภทต้องตรงกัน

ค. ด้านการรับฝากเงิน ยอดคงเหลือในระบบบัญชีกับแยกประเภทถูกต้องตรงกัน

ง. ทุนเรือนหุ้น การเพิ่มหุ้น และลดหุ้นเป็นไปตามมติที่ประชุม และยอดคงเหลือในระบบบัญชีกับแยกประเภทถูกต้องตรงกัน

จ. ด้านการเงิน ไม่พบข้อสังเกต

มติที่ประชุม รับทราบ

3.9. รายงานการส่งจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 109 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

3.10. รายงานการส่งจ่ายเงินกู้สามัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 31 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

3.11. รายงานการส่งจ่ายเงินกู้โครงการสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 10 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

3.12. รายงานการส่งจ่ายเงินกู้โครงการเพื่อการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

3.13. รายงานการส่งจ่ายเงินกู้โครงการสวัสดิการเพื่อกู้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของตนเอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 4 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1. พิจารณาสมาชิกสมัครใหม่เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 14 ราย

- สมาชิกที่เป็นข้าราชการ จำนวน 10 ราย

ที่	ชื่อ – นามสกุล	เลข สมาชิก	หน่วยงาน	เงินเดือน	ค่าหุ้นราย เดือน	ว.ด.ป.
1.	นางกาญจนา ไชยเลิศ	4727	โรงพยาบาลพานทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	16,530	1,000	ก.ย.63
2.	นางโสภา พันธุ์สาคร	4728	ข้าราชการบำนาญ	25,577.75	2,000	ก.ย.63
3.	น.ส.สุวิมล นามบุรี	4729	รพ.วัดญาณฯ จพง.พัสดุปฏิบัติงาน	12,550	1,000	ก.ย.63
4.	น.ส.มาลย์รัตนา จันทร์สวัสดิ์	4730	สนง.ควบคุมโรค ที่ 6 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	16,850	1,000	ก.ย.63
5.	น.ส.พวงผกา พิชสิงห์	4731	รพ.บ่อทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	17,570	1,000	ก.ย.63
6.	นายปรพัฒน์ จันทะวีระกุล	4732	รพ.บ้านบึง จพง.สธ.ปฏิบัติงาน	16,070	1,000	ก.ย.63
7.	น.ส.รัชนาวลัย จันทะมะณี	4733	รพ.บ่อทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	17,070	1,000	ก.ย.63
8.	นายภูเบศ โตจำเริญ	4734	รพ.บ้านบึง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	20,510	5,000	ก.ย.63
9.	น.ส.ธัญชนก แซ่ตั้ง	4735	รพ.บ้านบึง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	16,590	1,000	ก.ย.63
10.	น.ส.ศกามาศ เอี่ยมสะอาด	4736	รพ.สต.หีบ กม.10 จพง.สาธารณสุขปฏิบัติงาน	16,420	1,000	ก.ย.63

- สมาชิกที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ราย

ที่	ชื่อ – นามสกุล	เลขสมาชิก	หน่วยงาน	เงินเดือน	ค่าหุ้นรายเดือน	ว.ด.ป.
1.	นายประสาธ อินทสิงห์	4737	รพ.บางละมุง ช่างต่อท่อ	12,980	700	ก.ย.63
2.	น.ส.ขวัญทิพย์ นิสสัยสุข	4738	สสอ.เมืองชลบุรี พนักงานช่วยการพยาบาล	7,880	500	ก.ย.63
3.	น.ส.วินิดา คงกระพันซ์	4739	รพ.บางละมุง พนักงานช่วยเหลือคนไข้	8,970	500	ก.ย.63
4.	นายสมควร ทำจันทร์	4740	รพ.บางละมุง พนักงานช่วยเหลือคนไข้	8,830	500	ก.ย.63

สมาชิกทุกรายได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขชลบุรี หมวด 3 ข้อ 6

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 14 ราย

4.2. พิจารณาสมาชิกขอโอนย้ายเข้า เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 ราย

- ไม่มีหนี้

ที่	ชื่อ – นามสกุล	อายุ	สังกัดเดิม	ย้ายมาสังกัด	ตำแหน่ง	เงินเดือน	ทุนเรือนหุ้น	หนี้เงินกู้		สหกรณ์ปลายทาง ต้องโอน เงินมายัง สหกรณ์ฯ	หมายเหตุ
								สามัญ	ค/บ		
1.	น.ส.พรรณทิพานันท์สันติผล	41 ปี	รพ.ชลบุรี	รพ.พนัสนิคม	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	32,880	481,700	-	-	481,700	คำสั่งที่ 2261/63 ลว. 9 มิ.ย.63
รวม ราย								-	-	481,700	

สมาชิกรายนี้ได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขชลบุรี หมวด 5 ข้อ 37

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง อนุมัติสมาชิกขอโอนย้ายเข้า เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน
1 ราย

4.3. พิจารณาสมาชิกพ้นสภาพ เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 4 ราย

ที่	ชื่อ – สกุล	เลขที่	หน่วยงาน	ลาออก	เสียชีวิต	เหตุผล	ค่าหุ้น	พันธะ		คงเหลือ
								ส/ม	ณ/ณ	
1.	นางเกตสุดา หงษ์สกุล	3385	รพ.พนัสนิคม	√	-	ย้ายที่ทำงาน	184,800	184,800	-	-
2.	นางปัญจาภรณ์ เจียมจันทร์	4025	ข้าราชการบำนาญ	√	-	ต้องการใช้เงิน	142,500	88,209	22,000	32,291
3.	น.ส.จินตนา สารศาสตร์	4620	ศูนย์อนามัยที่ 6	√	-	ย้ายที่ทำงาน	6,500	-	-	6,500
4.	นางสุทธีวรรณ วงษ์ไทยวรรณ	3131	รพ.บางละมุง	√	-	ย้ายที่ทำงาน	1,101,000	-	-	1,101,000
									รวมจ่าย	1,139,791

สมาชิกทุกรายเป็นผู้ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ฯ ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี หมวด 5 ข้อ 40 (1) และ(2)

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง อนุมัติสมาชิกพ้นสภาพ เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 4 ราย

4.4. พิจารณาสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 7 ราย

ที่	ชื่อ – สกุล (ผู้กู้)	ผู้ค้ำประกัน (เดิม)	ผู้ค้ำประกัน (ใหม่)
1.	นางชัชชญา สอนใจ (1316)	นางจิราภรณ์ คงนิยมพงศากุล (1661)	นางพนารีย์ เนียงเอก (1755)
2.	น.ส.ประพัชดินันท์ จีวราช (3951)	น.ส.อุไร ทิฆะสุข (4221)	นางจรรยา บินสุมนัน (1331)
3.	น.ส.กรรณภรณ์ เลิศดำรงฤทธิ์ (2942)	นางปัญจาภรณ์ เจียมจันทร์ (4025)	น.ส.นันทฤดี ศรีมิ่งคุณ (4554)
4.	น.ส.วัชรภรณ์ เอี่ยมสุข (3023)	นางเกตสุดา หงษ์สกุล (3385)	น.ส.กัญจนรัชช์ สุพรมอินทร์ (3778)
5.	น.ส.วนิดา แสงชาติ (3398)	นางเกตสุดา หงษ์สกุล (3385)	นายอภิชาติ โชติ (4153)
6.	น.ส.นิภา ธารา (2652)	นายไพฑูรย์ พันธุ์แดง (2742)	นายกฤษณพงศ์ ลาภผล (4321)
7.	นางอัมพร ละอองคำ (4492)	นางสุวิพร สัยศิริเจริญ (2270)	นางกนกพร วรรณาวิน (2882)

สมาชิกทุกรายได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี หมวด 4 ข้อ 15

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง อนุมัติสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 7 ราย

4.5. พิจารณาสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น (เพิ่มหุ้น) เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 12 ราย

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขสมาชิก	หน่วยงาน	เงินเดือน	ขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น		
					จาก	เป็น	ตั้งแต่ ว.ด.ป.
1.	น.ส.แพรวพรรณ แก้วกล้า	4126	รพ.บางละมุง	20,270	1,000	1,200	ก.ย.63
2.	น.ส.รัศมีมาน ศิริพลานนท์	4494	รพ.บางละมุง	23,660	2,000	5,000	ก.ย.63
3.	น.ส.รัฐกานต์ พิพัฒน์วโรดม	2347	ศูนย์อนามัยที่ 6	32,920	1,500	1,700	ก.ย.63
4.	น.ส.มนสิชา เปลี่ยนเฟื่อง	3661	ศูนย์อนามัยที่ 6	30,640	1,400	1,600	ก.ย.63
5.	นายพิสิทธิ์ ห้องศิลป์	2944	สสอ.พานทอง	46,250	2,100	2,400	ก.ย.63
6.	นางนงลักษณ์ นาแถมพลอย	2136	สสอ.สัตหีบ	44,040	2,000	2,500	ก.ย.63
7.	น.ส.กรรณิกา แก้วมะโฮสด	2819	รพ.บ้านบึง	32,810	1,500	1,700	ก.ย.63
8.	น.ส.นกกานต์ ประสาททอง	1445	สสจ.ชลบุรี	46,600	1,500	2,400	ก.ย.63
9.	นางเอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วิช	2561	สสจ.ชลบุรี	43,190	1,900	2,200	ก.ย.63
10.	น.ส.ศศิชา กลัดแก้ว	4387	รพ.แหลมฉบัง	19,650	3,000	5,000	ก.ย.63
11.	น.ส.เสาวลักษณ์ ขันทอง	1262	สสจ.ชลบุรี	52,710	2,500	2,800	ก.ย.63
12.	นางมาลินี ค้างทอง	2090	ข้าราชการบำนาญ	13,086	2,000	2,500	ก.ย.63

สมาชิกทุกรายได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขชลบุรี หมวด 3 ข้อ 6 วรรค 2

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง อนุมัติสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น (เพิ่มหุ้น) เดือน
สิงหาคม 2563 จำนวน 12 ราย

4.6. พิจารณาสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น (ลดหุ้น) เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 ราย

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขสมาชิก	หน่วยงาน	เงินเดือน	ขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น		
					จาก	เป็น	ตั้งแต่ ว.ด.ป.
1.	นางชนกมล สุทธิพงษ์	4143	ข้าราชการบำนาญ วพช.	12,183.04	2,000	1,000	ก.ย.63

สมาชิกทุกรายได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุข
ชลบุรี หมวด 3 ข้อ 8

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง อนุมัติสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น (ลดหุ้น) เดือน
สิงหาคม 2563 จำนวน 1 ราย

4.7. พิจารณาสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น (งดส่ง) เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 ราย

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขสมาชิก	หน่วยงาน	อายุการเป็นสมาชิก	เงินเดือน	หุ้นสะสม	จำนวนงวดที่ส่งหุ้น	ขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น		
								เดิม	ใหม่	ตั้งแต่ ว.ด.ป.
1.	นางกรรทอง จิมมารักษ์	1551	รพ.วัดญาณฯ	26 ปี	25,250	506,800	322	5,000	งดส่ง	ก.ย.63

สมาชิกรายนี้ได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี หมวด 3 ข้อ 8

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง อนุมัติสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น (งดส่ง) เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 ราย

4.8. เรื่อง พิจารณาการขอความอนุเคราะห์ในการผ่อนชำระหนี้แทนในฐานะผู้ค้ำประกัน ของนายปฐน์ อูปรัตน์ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

ผู้จัดการ เนื่องจากมีสมาชิกที่เป็นผู้ค้ำประกันของนายปฐน์ อูปรัตน์ จำนวน 3 คน ได้ส่งหนังสือ เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการผ่อนชำระหนี้แทนในฐานะผู้ค้ำประกัน มายังสหกรณ์ฯ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

1. นางโนรีชน สะอะ
2. น.ส.ยุวพร คำหมื่น
- 3.น.ส.พนัชนวัน สีอุบล

นักบัญชี ปัจจุบันเรียกเก็บเงินจากนายปฐน์ อูปรัตน์ ได้ไม่ครบ และสมาชิกก็ไม่โอนเงินมายังสหกรณ์ฯ ตอนนี้ได้ทำเรื่องหยุดการเรียกเก็บเงินแล้วทั้งหุ้น และหนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ได้ทำหนังสือติดตามทวงถามหนี้ไปยังสมาชิกรายนี้แล้วหรือไม่

ผู้จัดการ ดำเนินการทำหนังสือส่งไปยังสมาชิกเรียกเรียบร้อยแล้ว

คุณมน โพรพรบุรณ ขอเสนอให้ดำเนินคดีกับผู้กู้ เพื่อเป็นตัวอย่าง และเพื่อความชัดเจน

คุณกอบโชค ชื่อดตรง ในกรณีนี้ผู้ค้ำประกันยินยอมที่จะค้ำประกันเองอัตโนมัติ ให้สหกรณ์ฯ ติดตามกับผู้กู้ แต่หากผู้กู้ไม่มาชำระก็ต้องดำเนินการกับผู้ค้ำประกันต่อไป

ปรึกษาด้านกฎหมาย ในเมื่อเราทำหนังสือแจ้งไปยังผู้กู้หากผู้กู้ผิดนัด ก็ให้แจ้งไปยังผู้ค้ำประกัน แต่ผู้ค้ำยังผิดนัดสหกรณ์ฯ ก็สามารถดำเนินคดีกับผู้ค้ำประกันได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทางสหกรณ์ฯ ว่าได้ทำหนังสือยินยอมให้หักเงินไว้หรือไม่ กรณีเช่นนี้หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว สามารถแจ้งไปยังต้นสังกัดให้รับทราบได้เลย

คุณกอบโชค ชื่อดตรง ในอดีตสหกรณ์ฯ ก็เคยมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นแล้ว และก็มีมีการฟ้องร้อง

ปรึกษาด้านกฎหมาย หากมีการฟ้องร้องต้องฟ้องทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน และต้องดูว่าสัญญาเงินกู้ระบุวงเงินค้ำประกันหรือไม่ หรือให้แบ่งชำระเท่า ๆ กัน

ผู้จัดการ ทางผู้ค้ำประกันรับทราบเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังสหกรณ์ฯ

ปรึกษาด้านกฎหมาย ขอเสนอแนะว่าหากมีการฟ้องร้องดำเนินคดี สหกรณ์ฯ ควรจะไม่มีการประนีประนอมยอมความ มิฉะนั้นจะต้องมีการไต่ถามถ้อยกันเกิดขึ้นอีก อาจจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย และหากมีมติให้ดำเนินคดีตามกฎหมายขอให้สหกรณ์ฯ ทำหนังสือแจ้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกันอีกครั้ง แจ้งกำหนดระยะเวลาให้นำเงินมาชำระหนี้ หากไม่นำมาชำระครั้งนี้ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย และขอแจ้งเพิ่มเติมของสมาชิกรายนี้ยังคงต้องไม่ได้ เนื่องจากหนังสือที่ทางสหกรณ์ฯ ทำส่งไปให้ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ยังไม่สมบูรณ์ ต้องทำหนังสือขอบอกเลิกสัญญาไปให้ผู้กู้ และผู้ค้ำประกันรับทราบก่อน

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ 1. ไม่อนุมัติให้ความอนุเคราะห์ในการผ่อนชำระหนี้แทนในฐานะผู้ค้ำประกันของนายปัฐน อนุรัตน์ ตามที่สมาชิกร้องขอมา ด้วยคะแนนเสียง 10 คะแนนเสียง

2. หากสมาชิกผู้กู้ยังไม่นำเงินมาชำระให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ด้วยคะแนนเสียง 7 คะแนนเสียง

4.9. เรื่อง พิจารณามอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการอบรมสัมมนา

ผู้จัดการ เนื่องด้วยทางกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ส่งหนังสือขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง “กฎหมายสินเชื่อ, การบังคับคดี, การขายทอดตลาด และกฎหมายล้มละลาย” ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริชเช่ หัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 4,200 บาท (ราคานี้รวมค่าที่พักวันที่ 22 ส.ค. 63 แล้ว) หากพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 1,200 บาท กรณีมีผู้ที่ติดตามที่ไม่ได้เข้าอบรมมีค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาท

มติที่ประชุม ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการอบรมสัมมนา

4.10. เรื่อง พิจารณามอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหา ระดับพื้นที่ ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3

ผู้จัดการ เนื่องด้วยทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้ส่งหนังสือเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหา ระดับพื้นที่ ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้นางดุสิต สุวรรณนุ้ม ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหา ระดับพื้นที่ ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3

4.11. เรื่อง พิจารณาการชำระหนี้คงค้างกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ผู้จัดการ เนื่องด้วย น.ส.สุมนต์ฉิภา ไ้ม่างาม ได้ส่งหนังสือเรื่องชำระหนี้คงค้างกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด มายังสหกรณ์ฯ โดยจะขอชำระเงินส่วนต่างที่ไม่สามารถหักได้ในระบบเป็นเงินสดทุก ๆ สิ้นเดือน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ค้ำประกัน รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบหมายเลข 4

ปรึกษาด้านกฎหมาย กรณีนี้หากสมาชิกมีความประสงค์ที่จะชำระเงินเองไม่ผ่านระบบก็สามารถทำได้ เพราะสมาชิกไม่ได้ผิดนัดชำระ

ผู้ตรวจสอบกิจการ แต่สมาชิกรายนี้จะไม่หักชำระในระบบกรมบัญชีกลาง แต่จะมาส่งเป็นเงินสด

คุณมนเณ พชรบุรณ์ ในสัญญาเงินกู้ระบุไว้แล้วว่า ต้องหักเงินจากต้นสังกัด แต่ในกรณีนี้ไม่หักผ่านระบบจะดำเนินการได้หรือไม่ผิดต่อระเบียบสหกรณ์ฯ หรือไม่

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญ.ส.สุมนต์ฉีกิจ ไม้งาม มาทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ฯ ในเรื่องการชำระเงินให้แก่สหกรณ์ฯ ด้วยคะแนนเสียง 10 คะแนนเสียง

4.12. เรื่อง พิจารณาการจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการพัฒนาเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

คุณเดชา วรรณพาหุล เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ให้ทันสมัย และสวยงามขึ้น โดยผู้ที่ทำเว็บไซต์ต้องมีการซื้อเครื่องมือในการทำเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียวไม่มีเก็บเพิ่มเติมใด ๆ อีก

ผู้จัดการ หากมีมติอนุมัติ ครอบคลุมใบเสนอราคาประกอบการเบิกจ่ายด้วย

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท พร้อมใบเสนอราคาประกอบ มติด้วยคะแนนเสียง 9 คะแนนเสียง

วาระที่ 5 เรื่องที่หน่วยงานอื่นแจ้งให้ทราบ

5.1. เรื่องจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ

-

5.2. เรื่องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งให้ทราบ

-

5.3. เรื่องต่าง ๆ ของกรรมการแต่ละพื้นที่

5.3.1. เรื่อง ชี้แจงเรื่องการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธิตสุขไทย จำกัด

คุณวิศิษฐ์ สุขเจริญพร จากที่ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธิตสุขไทย จำกัด แท้จริงแล้วเป็นการประชุมประจำปี 2562 มากกว่า แต่เลื่อนมาเพราะสถานการณ์โรคระบาด ขอเสนอว่าหากมีการเข้าร่วมประชุมครั้งต่อไป ให้ส่งกรรมการที่มีวาระการเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นปีแรก เนื่องจากในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีการเลือกตั้งกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธิตสุขไทย จำกัด โดยเสนอจากกรรมการผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งต้องมีวาระ 2 ปี และหากกรรมการท่านนั้นพ้นจากตำแหน่ง กรรมการของสหกรณ์ฯ ก็ต้องพ้นตำแหน่งจากกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธิตสุขไทย จำกัด ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

5.3.2. เรื่อง การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

คุณมนิ เพชรบุรณ์ จากการได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ผลการเลือกตั้งดังเอกสารแนบหมายเลข 6

มติที่ประชุม รับทราบ

5.3.3. เรื่อง การเข้าร่วมการอบรมสัมมนา ของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง

ผู้จัดการ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานที่ปรึกษา ชสอ. เป็นผู้แทนประธานกรรมการ ชสอ. เปิดการสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ เพื่อความมั่นคงของสมาชิกและสหกรณ์ - กฎหมายล้มละลาย" จัดโดยกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงอำนาจกระทำการในการแก้ไขระเบียบ - ข้อบังคับสหกรณ์ แนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิก ข้อกำหนดต่างๆ ในการออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิก แนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อสหกรณ์ได้รับหมายบังคับคดี และแนวทางการแก้ปัญหาสมาชิกตกเป็นบุคคลล้มละลาย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำหนัก พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี และควรตรวจการล้มละลายของสมาชิกที่มายื่นกู้กับสหกรณ์ฯ ทุกราย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6.1. เรื่อง กำหนดวันประชุมสำหรับเดือนกันยายน 2563

เลขานุการ เสนอวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

มติที่ประชุม เห็นชอบ

6.2. เรื่อง การยื่นกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นของตนเองค้ำประกันเงินกู้

ที่ปรึกษาด้านทั่วไป ขอเสนอว่าในการที่สมาชิกใช้ทุนเรือนหุ้นของตนเองในการค้ำประกันร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น ไม่ควรกำหนดอายุการยื่นกู้ เพราะสมาชิกใช้เงินของตนเองค้ำประกันไม่ควรกำหนดสิทธิในการกู้ยืมไม่เกิน 70 ปี ควรจะสามารถยื่นกู้ได้ตลอด เพราะใช้ทุนเรือนหุ้นของตนเองค้ำประกัน

ผู้จัดการ ขอรับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 14.00 น.

นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ

ประธานในที่ประชุม

นายนิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ

เลขานุการ / ผู้ตรวจรายงาน

นางสาวฉัฐนิ เชื้องไข

เจ้าหน้าที่ / ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง

(นายเสรี เจตสุคนธร)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด