

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด

ชุดที่ 33 ครั้งที่ 9/2554

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ณ ห้องประชุมเกรียงศักดิ์ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

1. นายพัฒนภูมิ	อินทวิเชียร	ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์	ชัยจันทร์	รองประธานคณะกรรมการคนที่ 1
3. นายกงเพชร	ขุนเขียว	รองประธานคณะกรรมการคนที่ 2
4. นายเฉลิมชัย	โกนากัน	รองประธานคณะกรรมการคนที่ 3
5. นางจิตติดา	พานประเสริฐ	รองประธานคณะกรรมการคนที่ 4
6. นายเอกรินทร์	โปตะเวช	รองประธานคณะกรรมการคนที่ 5
7. นายสุระชัย	สาสิรัตน์	เลขานุการ
8. นายเสถียร	ทองเทพ	ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายประชุม	ทองกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายสุพรรณ	ครูปัญญา	เหรัญญิก
11. นายพงศกร	ศิริพลศักดิ์	ผู้ช่วยเหรัญญิก
12. นางพัชรินทร์	พัฒนสระคู	ผู้ช่วยเหรัญญิก
13. นายวรภัทร	ชัยชนะ	กรรมการ
14. นายวัชรพล	ปัญญาวงศ์	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางวริยา	พรหมนา	ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
-------------	--------	------------------

- เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระที่ 1.../

**วาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการดำเนินการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบมีทั้งหมด 1 เรื่อง ดังนี้

**1.1** แจ้งสถานการณ์การเงินของสหกรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2554

1.1.1 ทุนเรือนหุ้น (สมาชิกสามัญ ยกมา 628,683,980.00) 680,067,330.00 ผลต่าง +51,383,350.00

1.1.2 ทุนเรือนหุ้น (สมาชิกสมทบ ยกมา 304,600.00) 322,600.00 ผลต่าง + 18,300.00

**1.1.3** เงินหมุนเวียน (สภาพคล่อง)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย	83,363.05
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาท่าเสาดีจ	372,011.79
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาหนองคาย	572,036.09
ธนาคารชนชาติ จำกัด สาขาหนองคาย	221,755.46
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาหนองคาย	644,150.99
ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย	221,135.89
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ฯ สาขาหนองคาย	644,832.86
ธนาคารกรุงเทพ ฯ จำกัด สาขาหนองคาย	542,542.74
รวม	3,321,828.87

**1.1.4** เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์จากสมาชิกสหกรณ์ (ยกมา 360,465,202.67) 385,968,856.43 ผลต่าง + 25,503,653.76

เงินฝากออมทรัพย์สมาชิกสมทบสหกรณ์ ฯ (ยกมา 14,333,500.66) 16,255,114.18 ผลต่าง + 1,921,613.52

เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น (ยกมา 144,480,370.59) 101,530,370.59 ผลต่าง - 42,950,000.00

รวมเงินฝาก (ยกมา 519,279,073.92) 503,754,341.20 ผลต่าง - 15,524,732.72

ที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ 2** เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554

ที่ประชุม ยกไปรับรองในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2554 ต่อไป

**วาระที่ 3** เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

- ไม่มี -

วาระที่ 4.../

#### วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

**41** ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด มหาชน ได้แจ้งนัดหมายคณะกรรมการดำเนินการร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้ วงเงิน **100,000,000.-** บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ **16 มิถุนายน 2554** ตั้งแต่เวลา **09.00**น. เป็นต้นไป

**ที่ประชุม** มอบหมายฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งคณะกรรมการดำเนินการทราบ เพื่อร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้ของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด มหาชน วงเงิน **100,000,000.-** บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ตามวันและเวลาดังกล่าว

#### วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

**5.1** พิจารณาศึกษาดูงาน เรื่อง การแยกสหกรณ์และการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สาขา **2** ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขหนองบัวลำภู จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

**มติที่ประชุม** มีมติเห็นชอบให้ ศึกษาดูงาน เรื่อง การแยกสหกรณ์และการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สาขา **2** พร้อมนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ **10/2554** ในวันที่ **22 มิถุนายน 2554** ดังนี้

- 1.** สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองบัวลำภู จำกัด
  - ศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ **8 กรกฎาคม 2554** เวลา **10.30**น.
- 2.** สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
  - ศึกษาดูงาน วันเสาร์ ที่ **9 กรกฎาคม 2554** เวลา **10.00**น.

**5.2** พิจารณาปล่อยสินเชื่อเงินกู้สามัญรวมหนี้แก่สมาชิก วงเงิน **3,000,000- 5,000,000** บาท รอบที่ **2/2554** จำนวน **195** ราย เป็นเงิน **174**ล้านบาท

**มติที่ประชุม** มีมติเห็นชอบให้นำคณบดีสมาชิกเข้าร่วมรับฟังข้อชี้แจงและทำสัญญาเงินกู้ ดังนี้

**กลุ่มที่ 1** วันที่ **16-17 มิถุนายน 2554** จำนวน **63** คน

**กลุ่มที่ 2** วันที่ **20-21 มิถุนายน 2554** จำนวน **132** คน

**กลุ่มที่ 3** วันที่ **23-24 มิถุนายน 2554** ( สำหรับกลุ่มที่ยื่นความประสงค์กู้สามัญรวมหนี้ที่ส่งรายชื่อเข้ามาใหม่และกลุ่มที่รายชื่อตกหล่น)

**5.3** พิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ครั้งที่ **1/2554** ตามระเบียบของสหกรณ์

**มติที่ประชุม** มีมติเห็นชอบให้มอบหมายผู้จัดการรวบรวมข้อมูลเสนอการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ครั้งที่ **1/2554** โดยนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ **10/2554** ในวันที่ **22 มิถุนายน 2554**

5.4 พิจารณาต่อตัวสัญญาใช้เงิน กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาหนองคาย ที่จะครบกำหนดในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 และวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ฉบับละ 50,000,000- บาท จำนวน 2 ฉบับ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสหกรณ์  
 ที่ประชุม อนุมัติให้ต่อตัวสัญญาใช้เงิน กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาหนองคาย ที่จะครบกำหนดในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 และวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ฉบับละ 50,000,000- บาท จำนวน 2 ฉบับ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสหกรณ์

5.5 พิจารณามอบหมายคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อทำหน้าที่ในการดูแล และชี้แจงแก่สมาชิกในการปล่อยสินเชื่อกู้สามัญรวมหนี้

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้มอบหมายคณะกรรมการดำเนินการ ทำหน้าที่ในการดูแล และชี้แจงแก่สมาชิกในการปล่อยสินเชื่อกู้สามัญรวมหนี้ ดังนี้

1. หน่วย สสจ./สสอ./สอ. มอบหมายคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ดังนี้

- |                          |         |                  |         |
|--------------------------|---------|------------------|---------|
| 1.1 นายเฉลิมชัย โคนากัน  | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ | คนที่ 3 |
| 1.2 นายเอกรินทร์ โปตะเวช | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ | คนที่ 5 |
| 1.3 นายสุพรรณ คุรุปัญญา  | ตำแหน่ง | เหรัญญิก         |         |

2 หน่วย รพ.หนองคาย มอบหมายคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ดังนี้

- |                            |         |                  |         |
|----------------------------|---------|------------------|---------|
| 2.1 นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์  | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ | คนที่ 1 |
| 2.2 นางจิตติดา พานประเสริฐ | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ | คนที่ 4 |
| 2.3 นายพงศกร ศิริพลศักดิ์  | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเหรัญญิก  |         |

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

- เลิกประชุมเวลา 16.30 น.



ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสุระชัย สาสิรัตน์)

เลขานุการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพัฒนภูมิ อินทวิเชียร)

ประธานกรรมการ