

สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 53

ครั้งที่ 4/2556

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556

คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน

กรรมการผู้มาประชุม 15 คน

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายสมเกียรติ เสาวคนธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบัณฑิต สาและ | รองประธานกรรมการ ที่ 1 |
| 3. นายสุทิน ปิยะรัตน์ | รองประธานกรรมการ ที่ 2 |
| 4. นายกิตติ ศิริไพรวัน | เหรัญญิก |
| 5. นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว | กรรมการ |
| 6. นายวัชร เลิศภัทรกิจ | กรรมการ |
| 7. นายอุสมาน สะมะแอ | กรรมการ |
| 8. นายจตุพงษ์ ธรรมเดโช | กรรมการ |
| 9. นายมาหามะ อุเซ่ง | กรรมการ |
| 10. นายรอมือลี หะมะ | กรรมการ |
| 11. นายสะมะแอ วรรณการ | กรรมการ |
| 12. นายปรีดา แก้วพรหมลัด | กรรมการ |
| 13. นายสมชาติ นงรัตน์ | กรรมการ |
| 14. นายจิรเดช กลิ่นขจร | กรรมการและเลขานุการ |
| 15. นายมะนาเชร์ แม่แล | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายพงษ์เทพ ไหมใจดี | ผู้จัดการฯ |
| 2. นายนพ เนื่อน้อย | ผู้ตรวจสอบกิจการ |
| 3. นายบัณฑิต สติรัญ | ผู้ตรวจสอบกิจการ |
| 4. นายเกรียงไกร ศักระพันธ์ | ผู้อำนวยการ สกสค.นครราชสีมา |
| 5. นายพร้อม จันทรัตน์ | ที่ปรึกษา |
| 6. นายปริญญ์ เสนาวรานนท์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 15 |

- | | |
|--------------------------|--|
| 7. นายวิวัฒน์ ไรยสกุล | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 |
| 8. นางเกศสุดา ชูชื่น | รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส |
| 9. นายสืบพงศ์ จันทร์เดิม | หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายสมเกียรติ เสาคนธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แนะนำที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุม จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1. นายเกรียงไกร ศักระพันธ์ ผู้อำนวยการ สกสค.นราธิวาส
2. นายพร้อม จันทรัตน์ ที่ปรึกษา
3. นายปริญญา เสนาวรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัชฌมศึกษา เขต 15
4. นายวิวัฒน์ ไรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
5. นางเกศสุดา ชูชื่น รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง นราธิวาส
6. นายสืบพงศ์ จันทรเดิม หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ผู้จัดการฯ
2. นายนพ เนื่อน้อย ผู้ตรวจสอบกิจการ
3. นายบัณฑิต สติรักษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว

ในเดือนมีนาคม 2556 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 จำนวน 4 ราย ซึ่งสมาชิกรายแรกมาชำระเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ราย ส่วนอีก 2 ราย ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการและเงินเดือนออกแล้ว ก็จะสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

4.1 เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด ในเดือนเมษายน 2556 ได้รับอนุมัติ จำนวน 4 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

ในเดือนเมษายน 2556 มีสหกรณ์อื่นรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด และได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มีนาคม 2556 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก จำนวน 271 ราย เป็นเงิน 35,861,000 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4 เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ไม่มี

4.5 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ประธานในที่ประชุมได้มอบให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ รายงานว่า ได้เข้ามาตรวจสอบกิจการโดยได้ทำการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ด้านบัญชี ได้ตรวจสอบใบแจ้งรายการธนาคารกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสหกรณ์
ปรากฏว่า ยอดตรงตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และด้านการเงินก็ถูกต้องตรงกัน และมีข้อเสนอแนะว่า

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเห็นสมควรที่จะพิจารณาปิดบัญชี ทั้งนี้ เนื่องจาก สหกรณ์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดให้กับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี

ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรให้ปิดบัญชีกระแสรายวันที่ไม่มีความจำเป็น โดยมอบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ

4.6 เรื่องสมาชิกย้ายหน่วย

ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 16 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

4.7 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนเมษายน 2556

ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี้

สมาชิกขอยกมา	6,631	คน
สมาชิกเข้าใหม่	49	คน
สมาชิกลาออก	18	คน
สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด	7	คน
สมาชิกถึงแก่กรรม	2	คน
คงเหลือ	6,653	คน

มติที่ประชุม รับทราบ

4.8 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้

ทราบและเสนอแนะ

ไม่มี

4.9 เรื่องที่ปรึกษาสหกรณ์เสนอแนะ

นายพร้อม จันทรัตน์ ด้วยที่ประชุมผู้แทนสมาชิกหน่วยจังหวัด มินโยบายให้ไปดูงานสหกรณ์ประเทศมาเลเซีย เพื่อก้าวสู่อาเซียน ก็ได้มีการประสานงานไปยังสหกรณ์ของประเทศมาเลเซียที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ซึ่งจะไปดูงานในวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 หากกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเดินทางด้วยให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อดำเนินการขอหนังสือเดินทาง

ประธาน ขอบขอบคุณที่ปรึกษา หากกรรมการท่านใดสนใจก็ส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายจัดการ

นายสุทิน ปิยะรัตน์ สหกรณ์น่าจะมียงบประมาณสนับสนุนการดูงานครั้งนี้ด้วย

นายพร้อม จันทรัตน์ ในการดูงานครั้งนี้ใช้เบี้ยประชุมผู้แทนสมาชิก แต่ขอ
สนับสนุนของที่ระลึก 1 ชิ้น ในนามสหกรณ์

ประธาน ให้จัดหาของที่ระลึกจำนวน 1 ชิ้น

4.10 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์

ในเดือนเมษายน 2556 ประชามติกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์
จำนวน 18 ราย จำแนกตามสาเหตุของการลาออกได้ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. ต้องการรับเงินเดือนเต็ม | จำนวน 4 ราย |
| 2. มีความจำเป็นต้องใช้เงิน | จำนวน 3 ราย |
| 3. ย้ายไปต่างจังหวัด | จำนวน 5 ราย |
| 4. เกษียณอายุราชการ | จำนวน 1 ราย |
| 5. เหตุผลส่วนตัว | จำนวน 5 ราย |

มติที่ประชุม รับทราบ

4.11 เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดือนเมษายน 2556

ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ประมาณการว่าจะมีการรับ – จ่ายเงิน จำนวน
51,405,940 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

4.12 เรื่องสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้
สามัญในเดือนเมษายน 2556 จำนวน 25 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

4.13 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมา จำกัด มีโครงการให้สมาชิก สหกรณ์ฯ
ประกันชีวิตกลุ่ม กับบริษัท เอ.ไอ.เอ และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมธรรม์มีผล
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2555 ถึง 29 เมษายน 2556 ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 มีสมาชิกเข้าโครงการประกัน
ชีวิตกลุ่ม จำนวน 5,495 คน

มติที่ประชุม รับทราบ

4.14 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน

ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 5 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ

4.15 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้

ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 2 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ

4.16 เรื่องรายงานการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ตกลงจ้างห้างหุ้นส่วนร่วมสินวัสดุ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน งานรั้วโปร่ง งานประตูทางเข้า จำนวน 3 รายการ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2554 นั้น
ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 ตามบันทึกการควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน :
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน : กำลังดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 6 โดยห้าง
หุ้นส่วนจำกัด ร่วมสินวัสดุ ได้ปฏิบัติงานก่อสร้างโครงหลังคาและมุงกระเบื้องหลังคา ก่อผนังพร้อมทั้ง
ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่างไม้ ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคาร

งานรั้ว : สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว

งานประตูทางเข้า : สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

4.17 เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม

ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 2 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. นายชिरะ ชาญฤทธิเดช (13042) อำเภอตากใบ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2540 เป็นสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุ่ม ทายาทติดต่อขอรับ
เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว

2. นางสุจิต แม่นยา (1624) อำเภอตากใบ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2509 เป็นสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุ่ม ทายาทติดต่อขอรับเอกสาร
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

4.18 เรื่องรายงานการจ่ายเงินงบประมาณในรอบ 3 เดือน

รายการจ่ายเงินงบประมาณของสหกรณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2556 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

ที่	หมวดรายจ่าย	ปี 2556		งบประมาณ คงเหลือ
		ตั้งไว้	จ่าย	
1	รวมงบบุคลากร	6,736,680.00	1,639,170.00	5,097,510.00
2	รวมงบดำเนินงาน	12,879,369.00	1,469,167.48	11,410,201.52
3	รวมงบลงทุน	5,455,900.00	0.00	5,455,900.00
	รวมทั้งสิ้น	25,071,949.00	3,108,337.48	21,963,611.52

มติที่ประชุม รับทราบ

4.19 เรื่องแนวทางการส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการของสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการพัฒนาระบบสวัสดิการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดให้คัดเลือกสหกรณ์ที่มีความสนใจ มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาสวัสดิการของสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สหกรณ์ของท่านมีความพร้อมในการพัฒนา และส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการดังกล่าว จึงคัดเลือกสหกรณ์ของท่านเป็นสหกรณ์เป้าหมายในการดำเนินการ พร้อมนี้ได้จัดส่งแนวทางการส่งเสริมจัดสวัสดิการของสหกรณ์ และแบบประเมินการจัดระบบสวัสดิการมาเพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

4.20 เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2555

ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้มีหนังสือเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกให้เข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกนักสหกรณ์ดีเด่น พร้อมทั้งเชิญชวนให้ส่งรายงานกิจการประจำปี เข้ารับการประกวด และคัดเลือกชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น นั้น

ชุมนุมฯ ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าวให้สหกรณ์สมาชิกได้รับทราบ และจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 (วันที่ 8 มิถุนายน 2556) ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนครราชสีมา จำกัด ให้ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่) สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2555 ดังนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์อานามัยสุรินทร์ จำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช จำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด

มติที่ประชุม รับทราบ

4.21 เรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพแก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้พิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพให้แก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมานั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 เห็นชอบให้เพิ่มเงินค่าสงเคราะห์ศพแก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิกชุมนุมฯ ดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการดำเนินการ
3. ผู้ตรวจสอบกิจการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งนั้น
4. ผู้จัดการสหกรณ์
5. เจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์

โดยบุคลากรดังกล่าวหากเสียชีวิตในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้ให้ชุมนุมฯ จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท โดยให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่ชุมนุมฯ กำหนด และดำเนินการตามหลักเกณฑ์พร้อมด้วยเอกสารที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ต้องยื่นความประสงค์ขอรับเงินภายใน 1 ปี นับแต่วันที่บุคคลนั้นถึงแก่ความตาย หากพ้นกำหนดดังกล่าวชุมนุมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพแก่บุคลากรสหกรณ์สมาชิกชุมนุมฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

4.22 เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยสัญญาเงินกู้

ตามที่สหกรณ์ได้จัดทำสัญญาเงินกู้เครดิตเงินสด เพื่อเป็นทุนให้แก่สมาชิกกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้น บัดนี้ ธนาคารได้ดำเนินการจัดระดับชั้นดอกเบี้ยเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยประจำปี 2555 เรียบร้อยแล้ว สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ดังนี้

- สัญญาเครดิตเงินสดเลขที่ 505500054001 วงเงิน 150,000,000 บาท โครงการ “คย” จัดอยู่ในระดับชั้นดอกเบี้ย ระดับ 1 อัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี (MLR-1.25) โดยให้ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 1

มกราคม 2556 – 31 มีนาคม 2556 และธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ เป็นร้อยละ 4.50 ต่อปี (MLR-0.50) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556

- สัญญาเลขที่ 505500054003 วงเงินกู้ 100,000,000 บาท โครงการเงินกู้ปกติ จัดอยู่ในระดับชั้นดอกเบี้ยระดับ 1 อัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี (MLR-0.50) โดยให้ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556

มติที่ประชุม รับทราบ

4.23 เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก

ในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 5 เมษายน 2556 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา จำนวน 11 ราย เป็นเงินจำนวน 680,000 บาท

ในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 5 เมษายน 2556 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ จำนวน 11 ราย เป็นเงินจำนวน 3,215,700 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

4.24 เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 สหกรณ์มีสินทรัพย์ 3,347,729,771.08 บาท หนี้สิน 1,715,291,910.88 บาท ทุน 1,596,787,932.54 บาท รายได้ 51,912,153.98 บาท ค่าใช้จ่าย 17,306,226.32 บาท

มติที่ประชุม รับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดือนมีนาคม 2556 ตามที่เสนอ

5.2 เรื่องแสดงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน

รายการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มีนาคม 2556 เป็นเงิน 110,140,778.62 บาท

มติที่ประชุม รับรองการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มีนาคม 2556

5.3 เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 3 ราย
มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 3 ราย ทั้งนี้
ให้เก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

5.4 เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้

ไม่มี

5.5 เรื่องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม่

ในเดือนเมษายน 2556 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 47 ราย ซึ่ง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 47 ราย ทั้งนี้ ให้
เก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 เป็นต้นไป

5.6 เรื่องการรับสมัครสมาชิกสมทบ

ในเดือนเมษายน 2556 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 2 ราย ซึ่ง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ให้
เก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 เป็นต้นไป

5.7 เรื่องการพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก

ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกยื่นกู้สามัญ จำนวน 171 ราย เป็นเงิน 156,031,300
บาท

มติที่ประชุม อนุมัติ

5.8 เรื่องสมาชิกกู้เงินชำระหนี้เงินกู้พัฒนาชีวิตครู

ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้พัฒนาชีวิตครู จำนวน 1
ราย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

มติที่ประชุม อนุมัติ

5.9 เรื่องขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ชุมนุมฯ ขอเรียนเชิญสหกรณ์ส่งผู้แทนเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 ในครั้งนี้ด้วย และขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ให้สหกรณ์โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนจากกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ 1 คน เป็นผู้แทนเข้าประชุมใหญ่ และใช้สิทธิต่างๆ ในชุมนุมสหกรณ์ฯ

2. การส่งเอกสารประกอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลในการเตรียมประชุมใหญ่ให้เรียบร้อย ให้สหกรณ์จัดทำหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ และส่งก่อนวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556

3. ค่าใช้จ่าย

3.1 ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสาร ค่าอาหาร และของที่ระลึกที่ชุมนุมฯ จัดให้ รวมถึงค่าพาหนะ

3.2 ผู้สังเกตการณ์ จากสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ละ 1 คน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสาร ค่าอาหาร และของที่ระลึกที่ชุมนุมสหกรณ์จัดให้ ส่วนที่เกินจาก 1 คน สหกรณ์สมาชิกต้องรับผิดชอบเอกสาร (คนละ 1,000 บาท)

3.3 ผู้สังเกตการณ์ รับผิดชอบค่าพาหนะ และค่าที่พักเอง

3.4 ผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่เท่านั้นไม่มีสิทธิในการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม แต่งตั้ง นายสมเกียรติ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ และนายจิรเดช กลิ่นขจร เลขานุการ ผู้จัดการ และนายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว เป็นผู้สังเกตการณ์

5.10 เรื่องประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบ

กิจการ

ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในวันประชุมใหญ่นี้ดังกล่าว กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี กรรมการดำเนินการ 8 ตำแหน่ง (ลำดับที่ 1-7 อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี และลำดับที่ 8 อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 1 ปี) และ

ผู้ตรวจสอบกิจการ 3 ตำแหน่ง (อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 1 ปี) เพื่อแทนตำแหน่งเดิมที่ครบวาระตามข้อบังคับ นั้น

ชุมนุมฯ ขอแจ้งประกาศชุมนุมฯ สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกทราบ ซึ่งผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

มติที่ประชุม ประชาสัมพันธ์ให้กรรมการทราบโดยทั่วกัน

5.11 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

ด้วยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ได้จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ (สาย 1 ติดกับปั้มเอสโซ่) ถ.นิพัทธ์อุทิส 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ที่กำหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ประกอบกับปัจจุบันกิจการสหกรณ์มีการเจริญเติบโต และขยายการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ผู้ตรวจสอบกิจการจึงเป็นบุคลากรที่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบกิจการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และมวลสมาชิก

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคลากรของสหกรณ์เข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ 2,800 บาท สำหรับสหกรณ์สมาชิกชมรมฯ

มติที่ประชุม อนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 5 คน (ผู้จัดการ เลขานุการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน)

5.13 เรื่องการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต

ด้วยบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์ U Convention Hall ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบ และพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเรียนเชิญประชุมสหกรณ์ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ผู้ถือหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้แทนฯ ต้องถือหนังสือแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ผู้ถือหุ้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้แทนฯ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเอง (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป)

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติ

5.14 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายคณะกรรมการดำเนินการ

ด้วยที่ปรึกษาทางกฎหมายคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ต้องพ้นจากตำแหน่งเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ จึงขอให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 แต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ต่อไป

ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับ ข้อ 101 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิและมีความสามารถเหมาะสมเป็นที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

ประเด็นที่เสนอ

เห็นสมควรเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย
คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน

มติที่ประชุม แต่งตั้งนายวีรยุทธ พรหมเพชร เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย

5.15 เรื่องสมาชิกผิดนัดชำระหนี้

ในเดือนเมษายน 2556 มีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ จำนวน 3 ราย เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินตัดยอด

มติที่ประชุม ทำหนังสือถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

5.16 เรื่องพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2554 ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานถึงงวดงานที่ 6 นั้น

ผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาแบบก่อสร้างอาคาร และแบบตกแต่งภายใน พบว่า แบบมีความขัดแย้งกัน 2 ประการ ดังนี้

1. แบบฝ้าเพดาน ซึ่งตามแบบก่อสร้างอาคารแบบฝ้าเพดานเป็นแบบเรียบ แต่แบบตกแต่งภายในฝ้าเพดานเป็นแบบต่างระดับ และเจาะหลุมโคมไฟ

2. แบบตกแต่งห้องน้ำ ซึ่งตามแบบอ่างล้างมือแบบฝัง แต่แบบตกแต่งภายในเป็น ถ้วยตั้งส่วนบน และงานกระเบื้องผนังห้องน้ำก็ไม่เหมือนกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการก่อสร้างอาคารสำนักงานสามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่าง รวดเร็ว จึงเห็นสมควรให้สหกรณ์จัดหาผู้รับเหมาตกแต่งภายในมาดำเนินการฝ้าเพดานไปพร้อมๆ กับ การก่อสร้างอาคาร

คณะกรรมการอำนวยการ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 มีมติเห็นควรให้เสนอ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน โดยยึดตาม แบบตกแต่งภายใน และจัดหาผู้รับจ้างงานตกแต่งภายใน (ไม่รวมครุภัณฑ์ลอยตัว) โดยวิธีพิเศษ ดังนี้

1. เห็นสมควรให้ผู้รับเหมารายเดิมเสนอราคาตกแต่งภายในงานฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์ระบุน้ำยี่ห้อโดยเปรียบเทียบตามรูปแบบ งานกระเบื้องในห้องน้ำ และที่สำคัญคือ partition (ใน แบบมี แต่ใน BOQ ไม่มี)

2. ให้ผู้รับเหมาเสนอราคางานฝ้าเพดาน งานตกแต่งภายใน (ห้องน้ำ) มาก่อน แล้ว ดูงบประมาณว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติ

5.17 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสอ.

ตามที่สมาคมพานิชสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (ชสอ) จังหวัดนนทบุรี

จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ และผู้ตรวจสอบภายใน สสอ. เข้าร่วมประชุมในวัน และสถานที่ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติให้ประธานกรรมการเข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ สมเกียรติ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ
(นายสมเกียรติ เสาวคนธ์)

ลงชื่อ จิรเดช กลิ่นขจร เลขานุการ
(นายจิรเดช กลิ่นขจร)