



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

ชุดที่ 38 ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม กรุณา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

.....

ผู้เข้าประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เข้าประชุม 14 คน (คณะกรรมการทั้งหมด 15 คน)

| ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1 | นายทรงฉัตร ศิริ โยชิพันธุ์ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช | เลขานุการ |
| 4 | นางเบ็ญจมาศ ศรีกระภา | เหรัญญิก |
| 5 | นางมะลิวรรณ พรเงิน | กรรมการ |
| 6 | นายชาญวิทย์ กรนานันท์ | กรรมการ |
| 7 | นางรัชนิบูลย์ บุญเรือง | กรรมการ |
| 8 | นางรัชนิ ป้านนาค | กรรมการ |
| 9 | นางสาววิจิตรา น้ำเพชร | กรรมการ |
| 10 | นางพุดศรี อิ่มอาบ | กรรมการ |
| 11 | นายวสุ แสงเดช | กรรมการ |
| 12 | นางสาวสุวิจนา พันธุ์นาค | กรรมการ |
| 13 | นายพงศ์พิศ ปรีดา | กรรมการ |
| 14 | นายเฉลิม พูลสวัสดิ์ | กรรมการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

| | | | |
|---|--------------------|---------|-----------|
| 1 | นางสาวภรณ์ แก้วแดง | กรรมการ | ติดภารกิจ |
|---|--------------------|---------|-----------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | นางนุชนาฏ แก้วไทย | ผู้จัดการ |
| 2 | นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์ | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
| 3 | นายบัลลังก์ สังขพิชัย | ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สนง.สหกรณ์จังหวัด |
| 4 | นางพิกุล แด้มแก้ว | ผู้ตรวจสอบกิจการ |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง รอง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม เนื่องจากประธานกรรมการติดภารกิจราชการ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม จนถึงวาระที่ 3.

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 10/2559 และครั้งที่ 11/2559

ประธานฯมอบให้เลขานุการ สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 10 / 2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 และครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม รับรองว่าถูกต้อง**ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการแจ้งที่ประชุมทราบ**

- 3.1 คณะกรรมการอำนวยการ ไม่มี
- 3.2 คณะกรรมการเงินกู้ ไม่มี
- 3.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ไม่มี
- 3.4 ฝ่ายจัดการ ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

(1) ผลการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการปี 2560

| หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ผลคะแนน | ลำดับที่ |
|--|---------------------------|---------|----------|
| 1 | นางสอิ่ง บุญอภิบาลนุกูล | 177 | 6 |
| 2 | นางวรรณาสว่างลาภ | 186 | 4 |
| 3 | นางมาลี เพชรสีเขียว | 115 | 10 |
| 4 | นายพนรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง | 241 | 1 |
| 5 | น.ส.วิจิตรา น้ำเพชร | 155 | 9 |
| 6 | นางมะลิวรรณ พรเงิน | 175 | 7 |
| 7 | นางส่งเสริม ลิบลับ | 190 | 3 |
| 9 | นางบรรทม สังข์สุวรรณ | 223 | 2 |
| 10 | นางพุลศรี อิ่มอาบ | 161 | 8 |
| 11 | นางสุนันท์ วงษ์อยู่น้อย | 180 | 5 |
| 12 | นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุด | 106 | 11 |
| ผู้ลงคะแนน 369 ราย =73.80 % บัตรดี 348 บัตรเสีย 18 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3 | | | |

นำผลคะแนนเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการต่อไป

(2) สรุปผลการอบรม หลักสูตร “ การบริหารการเงิน การลงทุนภายใต้กฎหมายสหกรณ์ “

เมื่อวันที่ 8 -9 สิงหาคม 2559 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย วิทยาการรองอธิบดีอัยการ สำนักงานงานคดีอาญา

ประเด็น การดำเนินงานสหกรณ์ = กรรมการกำหนดกรอบนโยบาย / การดำเนินการเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการ

* การบริหารงานตามพระราชบัญญัติสหกรณ์

- การประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ

- การมอบหมายหน้าที่ มาตรา 51 (กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือผู้จัดการทำการแทนได้)

- เก็บรักษาเอกสาร มาตรา 68 (รายงานประจำปี งบการเงิน ระเบียบ ข้อบังคับ)

*** การบริหารงานบุคคล**

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(การจ้าง การเลิกจ้าง การลา การจ่ายเงินชดเชย)
- พระราชบัญญัติประกันสังคม (นายจ้างจ่าย / ลูกจ้างสมทบ)

*** การบริหารตามกฎหมายอื่น**

- พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (รายงาน ปปง.)
- ประมวลรัษฎากร(ภาษี อากรแสตมป์)

การบริหารการเงิน

- * การบริหารสภาพคล่อง (ดำรงสินทรัพย์กำหนดในกฎกระทรวง 1 -20 %)
- * การจัดหาเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืมอย่างเป็นประโยชน์
- * การเรียกเก็บเงินที่สมาชิกกู้ยืมไปกลับคืนมาให้ได้
- * การบริหารเงินต้นสำรอง (ห้ามนำทุนสำรองไปให้สมาชิกกู้ มาตรา 61 ,62)
ตามประกาศ คพช.

ข้อสังเกต 1. เมื่อสมาชิกลาออก สหกรณ์คืนทุนเรือนหุ้น ต้องคืนเมื่อสิ้นปีบัญชีและที่ประชุมใหญ่รับรองบ
แสดงฐานะการเงินแล้ว

2. หัวใจหลักของสหกรณ์ คือการทำบัญชี ตามมาตรา 65 (เงินสดภายในวันนั้น เงินโอนภายใน 3 วัน)
3. ผู้ตรวจสอบกิจการ ทำผิดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ (ตรวจกิจการของสหกรณ์เป็นหลัก)
4. บัญชี เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี = งบแสดงฐานะการเงิน (จัดทำให้เสร็จภายใน 30 วัน)
5. สิ้นปีบัญชี = จัดทำรายงานประจำปี (กิจการ) = ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจรับรอง
6. ประชุมใหญ่ = ฝ่ายจัดการทำรายงานส่งนายทะเบียนสหกรณ์

ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์

หุ้น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม = เป็นทุนหมุนเวียน ในการดำเนินกิจการ(ให้กู้ยืม = ดอกเบี้ย - ค่าบริหาร) = กำไร
ทุนสำรอง + เงินเหลือ = ฝาก + ลงทุน (มาตรา 62) ได้ผลตอบแทน → ปันผล /เฉลี่ยคืน /สวัสดิการ / บำรุงสันนิบาต
(ทุนสำรองห้ามนำไปให้สมาชิกกู้ยืม มาตรา 61 ถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุน หรือจัดสรรเข้าบัญชี
ทุนสำรองให้สหกรณ์อื่นที่แบ่งแยกจากสหกรณ์เดิมตามมาตรา 100 ซึ่งสภาพของทุนสำรองสมาชิกจะแบ่งปันก็ไม่ได้
หรือจะเรียกเรื่องแม่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 77 เกี่ยวพันระหว่างนิติบุคคลกับผู้แทนนิติบุคคล
- และ มาตรา 812 ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นอย่างใดๆเพราะความประมาทเลินเล่อของตัวแทนก็ดี เพราะไม่
ทำการหรือเพราะทำการโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจก็ดี ท่านว่าตัวแทนจะต้องรับผิดชอบ

สัญญาผู้และสัญญาคู่ประกัน

ข้อความในสัญญาผู้ที่ควรเพิ่มเติม ข้อ..... ในการทวงถามให้ผู้ชำระหนี้ นั้น นอกจากทวงถามผู้กู้ได้แล้วให้
สหกรณ์ทวงถามจากระบุ.. (สามี /ภรรยา /บิดา/มารดา /บุตร) ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้..... ที่อยู่.....หากสหกรณ์ได้ส่ง
จดหมายลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้กู้หรือบุคคลซึ่งผู้กู้ได้ระบุไว้ตามที่อยู่ข้างต้นนี้ ถือว่าผู้กู้ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว

สำหรับเหตุผลการขอกู้ให้เหตุผลเหมาะสมกับวงเงินกู้ / สัญญากู้สัญญาค้ำประกันเกิดขึ้นวันเดียวกัน/การกู้
สหกรณ์ กลุ่มสมรสไม่ลงลายมือชื่อถือว่าเป็นการกู้ในครัวเรือน (อ้างอิงได้)

ข้อความในสัญญาค้ำประกัน มีประเด็นที่ควรเพิ่มเติม เช่นเดียวกัน

การบอกกล่าวทวงถามผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน

วรรคท้าย ฉะนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับมอบอำนาจ จึงขอแจ้งให้ท่านในฐานะผู้กู้/ผู้ค้ำ
ประกันทราบและให้ท่านนำเงินจำนวน.....บาท(.....) พร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชำระมาชำระแก่
สหกรณ์ ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าว ท่านยังมีได้ดำเนินการให้
เรียบร้อย ข้าพเจ้ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับท่านต่อไป (ห้ามใช้คำข่มขู่ เช่น จะยึดทรัพย์)

(3) หนังสือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการ
ดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 3/ 2559 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งผู้จัดการได้เข้า
ประชุมและรายงานที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

- ลูกหนี้ตามคำพิพากษา (กรณีลูกหนี้ตลาดเคลื่อน)

- การฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย เงินสดขาดบัญชี

(4) การขอรับสวัสดิการ โครงการพิเศษต่อเนื่อง เพื่อเป็นสวัสดิการคุ้มครองแก่คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จากบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ทุนประกันรายละ 10,000 บาท
ซึ่งจะครบภายใน 30 พ.ย.59 โดยให้ยืนยันผู้ต่อเนื่องและคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ยื่นใบคำขอต่อไป

(5) การคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559 ตามคุณสมบัติที่ ชสอ.ประกาศ
ซึ่ง สอ.รพ.ประจวบฯ ได้รับการคัดเลือกรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ขนาดกลาง “ระดับดี” เมื่อปี 2556 สามารถยื่น
ขอรับรางวัลได้ใหม่เพราะครบกำหนด 3 ปี แล้ว การกรอกข้อมูลส่งถึง ชสอ. ภายใน 31 ตุลาคม 2559 ประกอบด้วย

- แบบกรอกข้อมูลของสหกรณ์
- เอกสารประกอบ แผนงาน ผลการดำเนินงาน
- ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง
- รายงานประจำปีย้อนหลัง 3 ปี
- วิซีดี หรือวีดิโอ เป็นภาพเคลื่อนไหว นำเสนอผลงานของสหกรณ์
- ประเภทที่เข้าประกวด ด้านบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านสวัสดิการ

(6) การคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559 ตามคุณสมบัติที่ ชสอ.ประกาศ
ซึ่งผู้จัดการได้รับคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับดี เมื่อปี 2557

(7) การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo ราคา 13,900 บาท เพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์

(8) เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Panasonic ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล ใช้การไม่ได้และเจ้าหน้าที่
หน่วยช่างได้ตรวจสอบแล้ว ไม่สามารถซ่อมได้ หน่วยช่างได้รายงานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งว่า ให้สหกรณ์รับผิดชอบ
จัดซื้อเอง สำหรับเครื่องปรับอากาศของสหกรณ์ให้โรงพยาบาลใช้อยู่ห้องชั้น 5 อาคารผู้ป่วยใน

มติที่ประชุม รับทราบและมีมติ ดังนี้

1. ตาม (4) ให้ยื่นยันรับสวัสดิการและให้กรรมการใหม่และเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอกใบคำขอส่งบริษัทสหประกันชีวิต ตามกำหนด
2. ตาม (5) ให้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
3. ตาม (8) ให้จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง และรายงานเหตุผลต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องรายงานความคืบหน้าผลการติดตามคดีตามรายงานการสอบบัญชีปี 2550

4.1 คดีอาญาหมายเลขคำที่ 2035 / 2557 นางสุภาภรณ์ นวลละออง และ คดีหมายเลขคำที่ 1306 / 2558 นางจรรยา หรือ เขมจิรา ปุยทอง ชำระดังนี้

| ชื่อ สกุล | เริ่มชำระ ครั้งแรก | จำนวนเงิน | รวมชำระ มาแล้ว | เดือน ส.ค.59 | รวมชำระ ทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|--|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| นางเขมจิรา ปุยทอง | 10 ส.ค.58 | 5,000.- | 58,500 | 5,000 | 63,500 | ตามข้อตกลง เดือนละ 10,000 .- |
| นางสุภาภรณ์ นวลละออง | 24 เม.ย.58 | 1,000.- | 13,700 | 1,000 | 14,700 | ตามข้อตกลง เดือนละ 10,000.- |
| รวมยอดยกมา จากปีบัญชี 2558 จำนวน 14,800.00 บาท | | | | | 78,200 | |

4.2 คดีแพ่ง ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โจทก์ กับ นางประไพ พวงระย้า คดีนี้รอการนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา (ยื่นแก้ฎีกาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558)

4.3 การยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเงินสดขาดบัญชี จำนวน 1,194,714.18 บาท เรียกค่าเสียหายซื้อหาหรือฐานความผิดบกพร่องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สหกรณ์จ่ายค่าธรรมเนียมวางศาล เป็นเงิน 23,894 บาท ค่าส่งหมายคู่ความ 800 บาท และค่าทนายความ 15,000 บาท และทราบจากทนายความในเบื้องต้นว่า ศาลนัดคู่ความ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ซึ่งการยื่นฟ้องครั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมอบให้ผู้จัดการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดี สำหรับพยานใช้พยานเอกสารเท่านั้น สหกรณ์ไม่ได้อ้างพยานบุคคลผลเป็นประการใดอยู่ในดุลยพินิจของศาล

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5. เรื่องรายงานการเรียกเก็บชำระหนี้และหุ้น ประจำ เดือน กรกฎาคม 2559

5.1 การชำระหนี้ลูกหนี้ ส่งเรียกเก็บหักผ่านเงินเดือนค่าจ้าง

เรียกเก็บได้ครบถ้วน เรียกเก็บได้บางส่วนราย

5.2 การชำระหนี้ลูกหนี้กลุ่มจ่ายตรง (โอนเข้าบัญชีสหกรณ์)

ชำระได้ครบถ้วน ชำระไม่ครบถ้วน1.....ราย

คือ นางประนอม แก้วกระจ่าง จำนวนเงิน 16,000 บาท

และยังไม่ได้ชำระของเดือน พฤษภาคม 16,000 บาท เดือน มิถุนายน 2559 เป็นจำนวนเงิน

16,000 บาท รวมเป็นเงินยังไม่ได้ชำระทั้งสิ้น รวม 3 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท

อนึ่ง สหกรณ์ฯ ได้แจ้งหนังสือถึง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ แจ้งการไม่ชำระหนี้ของนางประนอม แก้วกระจ่าง มีผลกระทบต่อสหกรณ์และสมาชิกตอนปีบัญชีสิ้นปีของสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ในการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ เพื่อให้ผู้อำนวยการพิจารณาตามความเหมาะสม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มอบให้รองบริหารและหัวหน้าพยาบาลได้เชิญนางประนอม แก้วกระจ่าง รับทราบหนังสือดังกล่าว ซึ่งนางประนอม แก้วกระจ่าง ได้กำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ทั้งหมดที่ค้างชำระ 5 เดือน เป็นเงิน 80,000 บาท ให้แก่สหกรณ์ฯภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

5.3 การชำระหนี้ของ ผู้ค้าประกันชำระหนี้แทนผู้กู้

| ที่ | ชื่อ – สกุล (ผู้ค้าประกัน) | ชื่อ ผู้กู้ | จำนวนเงิน | คงเหลือ ก.ค.59 |
|-----|------------------------------|------------------------|-----------|----------------|
| 1 | นางชนมณี กานต์ หลูวังช้าง | นายประสิทธิ์ สุขวังไทร | 500 | 94,285.16 |
| 2 | นายเสกสรร สร้อยดอกไม้ | นายประสิทธิ์ สุขวังไทร | 500 | 94,285.15 |

มติที่ประชุม รับทราบ และที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ รายงานนางประนอม แก้วกระจ่าง กำหนดให้ชำระคืนสหกรณ์ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 เท่านั้น และแจ้งให้นางประนอม แก้วกระจ่าง ทราบเงื่อนไขตามมติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรายงาน การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้และ หุ้น ประจำเดือน สิงหาคม 2559

6.1 การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้ หุ้น ดังนี้

| ที่ | กลุ่ม | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------|---------------------------|
| 1 | กลุ่มหักเงินเดือนข้าราชการ | 4,397,151.95 | หักผ่านกรมบัญชีกลาง |
| 2 | กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างประจำ | 919,039.88 | หักผ่านกรมบัญชีกลาง |
| 3 | กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว | 538,277.76 | หักจาก ร.พ.ต้นสังกัด |
| 4 | กลุ่มกรมบัญชีกลาง (ผู้เกษียณอายุราชการ) | 447,141.72 | หักผ่านกรมบัญชีกลาง |
| 5 | กลุ่มจ่ายตรงสหกรณ์ | 255,085.88 | โอนชำระเงิน (รอสิ้นเดือน) |
| | รวมยอดทั้งสิ้น | 6,556,697.19 | |

อนึ่ง กลุ่มเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว หักไม่ได้ 1 ราย คือนายทศพร โกมลสุทธิ 1,144.41 บาท เนื่องจากออกจากโรงพยาบาลไปก่อนแล้ว (ไว้ในวาระเพื่อพิจารณา)

6.2 เช็คลงจ่ายการหักชำระหนี้และหนี้ จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

- กลุ่มหักเงินเดือน ข้าราชการ ได้รับแล้ว
- กลุ่มหักเงินเดือน ลูกจ้างประจำ ได้รับแล้ว
- กลุ่มหักเงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว ได้รับแล้ว
- กลุ่มหักเงินเดือน ผู้เกษียณอายุราชการ ยังไม่ได้รับ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7. เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

ประธานฯ มอบให้ ผู้จัดการแจ้งที่ประชุม ดังนี้

7.1 รายงานการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ ตั้งแต่ วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2559 ดังนี้

| รายการรับ | จำนวนเงิน | รายการจ่าย | จำนวนเงิน |
|----------------------------|-----------|---|-----------|
| ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย | 42,082.40 | ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 2,536.00 |
| ถอนเงินฝากธนาคารอิสลาม | 2,600.00 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี | 1,300.00 |
| เงินสะสมผู้ประกันตนรอนำส่ง | 1,500.00 | ค่าโทรศัพท์-ค่าไปรษณีย์ | 1,091.40 |
| | | ค่าล่วงเวลาและทำงานวันหยุด | 1,666.00 |
| | | ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม | 216.78 |
| | | ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการสหกรณ์การเกษตร | 600.00 |
| | | ค่ารับรอง | 6,805.00 |
| | | ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมอบรม-สัมมนา เจ้าหน้าที่ | 300.00 |
| | | ลูกหนี้-เงินยืมทศรอง-กสทท. | 2,600.00 |
| | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,500.00 |
| | | เงินสะสมผู้ประกันตนรอนำส่ง | 1,500.00 |
| | | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน รพ. | 801.00 |
| | | ค่าเบี้ยประชุม | 2,600.00 |
| | | ค่าตอบแทนเลขานุการ | 750.00 |
| | | ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว | 2,400.00 |
| | | สวัสดิการกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ | 464.00 |
| | | ค่าเบี้ยประกันชีวิต | 14,840.00 |
| | | ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ | 3,000.00 |
| | | ดอกเบี้ยร่อยจ่ายคืน | 215.38 |
| | | ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ | 180.00 |
| | | สวัสดิการเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ | 300.00 |
| | | | |
| รวมรับ | 46,182.40 | รวมจ่าย | 45,665.56 |
| เงินสดคงเหลือยกมา | 40.18 | เงินสดคงเหลือยกไป | 557.02 |
| รวม | 46,222.58 | รวม | 46,222.58 |

7.2 รายงานการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ ตั้งแต่ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2559 ดังนี้

| รายการรับ | จำนวนเงิน | รายการจ่าย | จำนวนเงิน |
|---|-----------|---|-----------|
| ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย | 4,000.00 | ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 90.00 |
| ถอนเงินฝากธนาคารอิสลาม | 56,558.00 | ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว | 900.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรมที่ดิน | 100.00 | ทุนสาธารณประโยชน์ | 35,000.00 |
| | | ค่าจัดทำเว็บไซต์ | 12,000.00 |
| | | ค่ารับรอง | 1,045.00 |
| | | ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมอบรม-สัมมนา เจ้าหน้าที่ | 300.00 |
| | | เงินทรงแจย | 3,554.00 |
| | | ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,004.00 |
| | | ค่าเบี้ยเลี้ยงอนุกรรมการประเมินหลักทรัพย์ | 600.00 |
| | | สวัสดิการกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ | 500.00 |
| | | ค่าตอบแทนในการทำนิติกรรมที่ดิน | 200.00 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ | 1,228.00 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี | 1,000.00 |
| | | ค่าเบี้ยประชุม | 1,600.00 |
| | | ค่าโทรศัพท์-ค่าไปรษณีย์ | 165.00 |
| รวมรับ | 60,658.00 | รวมจ่าย | 59,186.00 |
| เงินสดคงเหลือยกมา | 557.02 | เงินสดคงเหลือยกไป | 2,029.02 |
| รวม | 61,215.02 | รวม | 61,215.02 |

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เงินสดในมือ จำนวน 2,029.02 บาท

7.3 รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

| หมวดบัญชี | Dr. | Cr. | หมายเหตุ |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| สินทรัพย์ | 461,249,885.47 | | สินทรัพย์ คงเหลือ |
| หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ | | 7,031,708.18 | 454,218,177.29 |
| หนี้สิน | | 207,493,191.01 | |
| ทุน | | 227,586,757.98 | |
| รายได้ | | 21,123,413.99 | |
| ค่าใช้จ่าย | 1,985,185.69 | | |
| กำไรขั้นต้น =รายได้ 21,123,413.99 - ค่าใช้จ่าย = 1,985,185.69 = บาท 19,138,228.30 | | | |

ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ เดือน กรกฎาคม 2559 = 2.77

มติที่ประชุม รับทราบ

7.4 รายงาน สถานะทางการเงินของสหกรณ์

| ที่ | รายการ | Dr | |
|-----|---|----------------------|---|
| 1 | เงินสดในมือ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 | 3,770.02 | |
| 2 | เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 | 3,906,586.66 | กรุงไทย 3,451,017.12 อิสลาม 1,20,923.13 ชกส. 334,645.41 |
| 3 | รายการรับชำระหนี้จากสมาชิก | 6,556,697.19 | |
| | ประมาณการรายรับ | 10,467,053.87 | |
| ที่ | รายการ | | Cr |
| 1 | จ่ายเงินกู้สามัญ ต้นเดือน กันยายน 2559 | | 9,300,000.00 |
| 2 | ประมาณการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ต้นเดือน กันยายน 2559 | | 300,000.00 |
| 3 | ประมาณการจ่ายกู้หุน(กู้ชำ) ต้นเดือน กันยายน 2559 | | 300,000.00 |
| 4 | จ่ายทุนสวัสดิการบำเหน็จเกษียณอายุ | | 154,250.00 |
| | ประมาณการรายจ่าย | | 10,054,250.00 |

เงินฝากสหกรณ์อื่น และตัวสัญญาใช้เงิน

| ชื่อสหกรณ์ | เงินฝาก | อัตรดอกเบี้ย | ตัวสัญญาใช้เงิน | อัตรดอกเบี้ย |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| สกก. โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด | 5,000,000.00 | 4.75 | - | - |
| สอ. กองบิน 5 จำกัด | 3,340,523.74 | 4.25 | - | - |
| สอ. 17 ตชด. จำกัด | 35,000,000.00 | 4.60 | - | - |
| สอ. ตำรวจแห่งชาติ จำกัด | - | - | 25,000,000.00 | 4.50 (5 ปี) |
| ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ | | | 4,000,000.00 | 3.70 (3 ปี) |
| รวม | 43,340,523.74 | | 29,000,000.00 | |
| | รวมทั้งสิ้น | 72,340,523.74 | | |

มติที่ประชุม รับทราบ

7.5 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก

ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 59 - 15 ส.ค.59 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน จำนวน 35 ราย ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการ ทั้ง 38 ราย จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน 5 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

| วัน เดือน ปี | จำนวน (ราย) | จำนวนเงินกู้อนุมัติ | ชำระหนี้เดิม | คงเหลือจ่าย | หมายเหตุ |
|--------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| 21 ก.ค.59 | 2 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | โอนเข้าบัญชี |
| 26 ก.ค.59 | 2 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | “ |
| 29 ก.ค.59 | 2 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | “ |
| 2 ส.ค. 59 | 25 | 369,000.00 | 215,532.52 | 153,467.48 | “ |
| 3 ส.ค. 59 | 7 | 62,900.00 | 22,420.65 | 40,479.35 | “ |
| | | 481,500.00 | 237,953.17 | 243,546.83 | |

มติที่ประชุม รับทราบ

7.6 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) แก่สมาชิก

ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค 59 – 15 ส.ค.59 สมาชิกขอกู้สามัญ (กู้หุ้น) จำนวน 18 ราย ผู้จัดการได้อนุมัติ เงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) ทั้ง 18 ราย (รายละเอียดตามสมุดบันทึกผลการอนุมัติเงินกู้ (กู้หุ้น)) และจ่ายเงินกู้ รวม 5 ครั้ง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | จำนวน (ราย) | เงินกู้อนุมัติ | ชำระหนี้เดิม | คงเหลือจ่าย | หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26 ก.ค.59 | 1 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | โอนเข้าบัญชี |
| 29 ก.ค.59 | 1 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | “ |
| 2 ส.ค.59 | 13 | 445,190.00 | 307,162.99 | 138,027.01 | “ |
| 3 ส.ค. 59 | 2 | 242,300.00 | 150,538.68 | 91,761.32 | “ |
| 5 ส.ค 59 | 1 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | “ |
| | | 1,927,490.00 | 457,701.67 | 1,469,788.33 | |

มติที่ประชุม รับทราบ

7.7 รายงานผลการจ่ายเงินกู้สามัญ (บุคคลค้าประกัน) แก่สมาชิก

ฝ่ายจัดการจ่ายเงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้าประกันผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จำนวน 14 ราย เป็นเงินอนุมัติทั้งสิ้น จำนวน 22,512,000.00 บาท ตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ และได้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เป็นเงินจ่ายจริง จำนวน 5,227,763.10 บาท ปราบฎรายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ (เอกสารแนบประกอบ วาระ 7.7)

มติที่ประชุม รับทราบ

7.8 รายงานผลการพิจารณาเงินกู้สามัญ (บุคคลค้าประกัน) ของสมาชิก (คณะกรรมการเงินกู้)

ประธานฯมอบให้ประธานกรรมการเงินกู้ แจ้งที่ประชุมว่า วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ฝ่ายจัดการได้ส่งคำขอกู้สามัญของสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เมื่อวันที่ 18 ส.ค.59 พร้อมได้สรุปรายละเอียดประกอบ เช่น การชำระหนี้ภายในอายุราชการ หนี้คงเหลือ เงิน กบข. เงิน กสจ. เงินบำเหน็จและเงินบำเหน็จบำนาญรายเดือน ของสมาชิกที่ยื่นกู้

จำนวน 22 ราย เป็นเงินขอกู้ทั้งสิ้น จำนวน 40,640,000.00 บาท ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา และ
คณะกรรมการเงินกู้ได้ประชุมพิจารณาเงินกู้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

อนุมัติ 22 ราย เป็นเงินอนุมัติ จำนวน 40,640,000.00 บาท

ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ (เอกสารแนบประกอบ วาระ 7.8)

มติที่ประชุม รับทราบ

7.9 รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ

ประธานฯมอบให้ นางพิณ เต็มแก้ว เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน สิงหาคม 2559

ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุป ไม่มีข้อสังเกต (เอกสารแนบประกอบวาระ 7.9)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8. เรื่องเพื่อพิจารณา

8.1 พิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

เลขานุการ เดือนนี้ไม่มีผู้ประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

8.2 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของสมาชิก

เลขานุการ เดือนนี้ไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

8.3 พิจารณา สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค้ำหุ้นรายเดือน และงดส่งค่าหุ้นรายเดือน

เลขานุการ ในเดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค้ำหุ้นรายเดือน 6 ราย

| ที่ | ชื่อ - นามสกุล | เงินได้ รายเดือน | เดิมถือหุ้น เดือนละ (บาท) | เพิ่มเป็น (บาท) | ลดเหลือ (บาท) | + เพิ่มขึ้น - ลดลง | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | น.ส.วรรษมา บุญจร (พ) | 17,780 | 3,000 | 4,000 | 0 | +1,000 | เงินเดือนพอกหัก |
| 2 | น.ส.จาริณี สังข์ทอง (ข) | 30,200 | งดส่ง | 5,000 | 0 | +5,000 | เงินเดือนพอกหัก |
| 3 | น.ส.ปัทมา พัฒนจิราธิกุล(ค) | 8,980 | 1,000 | 1,500 | 0 | +500 | เงินเดือนพอกหัก |
| 4 | นางจันทร์จิรา โพธิ์สวรรค์ (ข) | 18,160 | 3,000 | 4,000 | 0 | +1,000 | เงินเดือนพอกหัก |
| 5 | น.ส.ศิริยา จันทร์พิทักษ์ (ค) | 8,660 | 300 | 500 | 0 | +200 | เงินเดือนพอกหัก |
| 6 | นางสุจิตรา บัวทอง (ข) | 24,870 | 20,000 | 0 | 0 | -20,000 | งดส่ง ลากลด ตั้งแต่ ก.ย.-ธ.ค.59 |
| 7 | นางรณชนก เจริญทรัพย์ | 16,540 | 1,000 | 3,000 | 0 | + 2,000 | เงินเดือนพอกหัก |
| 8 | น.ส.ประภาภรณ์ งามแจ่ม | 26,410 | 5,000 | 7,000 | 0 | + 2,000 | เงินเดือนพอกหัก |

หมายเหตุ ลำดับที่ 6. มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 639,000.- บาท ไม่มีหนี้ ไม่ติดการค้ำประกัน
มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค่าหุ้นได้ ทั้ง 8 ราย

8.4 พิจารณาการพ้นจากสมาชิกภาพ

ผู้จัดการ แจ้งว่า เนื่องจากฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์แจ้งให้สหกรณ์ทราบว่าไม่สามารถหักเงินเดือนค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวรายนายทศพร โกมลสุทธิ ตำแหน่ง รปภ. ส่งให้สหกรณ์ได้ จำนวน 1,144.41 บาท เนื่องจากออกจากโรงพยาบาลไปแล้วไม่เงินให้หัก

นายทศพร โกมลสุทธิ สมาชิกสมทบ เลขที่ 1250 ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2559 มีหนี้ตามสัญญา ส 1 -00293/2559 (กู้หุ้น) ต้นเงินคงเหลือ จำนวน 27,000 บาท มีหุ้น จำนวน 30,000 บาท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จะออกคำสั่งให้พ้นจากหน้าที่ ดังนั้น เมื่อมีคำสั่งให้พ้นจากหน้าที่จากโรงพยาบาล ให้สหกรณ์ขอสำเนาแบบเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจ่ายคืนค่าหุ้นและหักหุ้นชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย เงินที่เหลืออาจจ่ายชำระหนี้ของร้านค้าสวัสดิการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและนำเข้าพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

8.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากสหกรณ์ปิดบัญชีสิ้นปี ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี สหกรณ์ ต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2557 จำนวน 3 คน ประกอบด้วย กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทำการตรวจให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

มติที่ประชุม มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ดังนี้

1. นางรัชนิบูลย์ บุญเรือง กรรมการ เป็นกรรมการ
2. นางพิภุณ เต็มแก้ว ผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นกรรมการ
3. นางวรรณฎี เกลี้ยงมน เจ้าหน้าที่บัญชี เป็นกรรมการ

8.6 พิจารณาจ่ายเงินทุนสวัสดิการบำเหน็จเกษียณอายุ

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการแจ้งว่า ในวันที่ 30 กันยายน 2559 สมาชิกสหกรณ์เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 ราย และลาออก 2 ราย (เป็นสมาชิก 1 ราย เคยเป็น 1 ราย) ฝ่ายจัดการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกตามหลักเกณฑ์ ดังรายชื่อ ดังนี้

| ที่ | ชื่อ - สกุล | หุ้น เกษียณ | อายุการเป็นสมาชิก | หลักเกณฑ์ | จำนวนเงินจ่าย | หุ้นคำนวณ |
|-----|----------------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|---|
| 1 | นายอุดร เกิดมณี | 437,000 | 8 ปี | 5% | 5,000 | ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท จ่ายสูงสุด |
| 2 | นางสงเสริม ลิบลับ | 1,983,240 | 36 ปี | 15 % | 15,000 | |
| 3 | นางอุไร เพ็งวงศ์ | 558,000 | 9 ปี | 5% | 5,000 | |
| 4 | นายทองสุข บริรักษ์ | 347,300 | 35 ปี | 15% | 15,000 | |
| 5 | นางแสงจันทร์ ธาคง | 1,150,000 | 35 ปี | 15% | 15,000 | |
| 6 | นางจำเนียร โภคทรัพย์ | 270,100 | 34 ปี | 15% | 15,000 | |
| 7 | นางบุญทิ ปัญญาดี | 299,000 | 12 ปี | 10% | 10,000 | |
| 8 | นางสำภา ไ้ได้รูป | 401,000 | 16 ปี | 10% | 10,000 | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|---------|-------|------|--------|------------------|
| 9 | นางอรทัย มากชุมโค | 263,300 | 36 ปี | 15% | 15,000 | ไม่เกิน 15,000.- |
| 10 | นางปรารธนา บัณฑิตธรรมคุณ | 146,500 | 35 ปี | 15% | 15,000 | |
| 11 | นางอรทัย เอี่ยมทรัพย์ (พ) | 485,880 | 36 ปี | 15% | 15,000 | |
| 12 | นายชูชัย สายน้ำเขียว (พ) | 464,000 | 33 ปี | 15% | 15,000 | |
| 13 | นายสำราญ บุญเกิด | 85,000 | 7 ปี | 5% | 4,250 | ลาออก |
| 14 | นายไพบุลย์ ลิบลับ | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ลาออก(เคยเป็น) |
| 15 | นางสุพรรณิ อุ่นอบ | 225,700 | 19 ปี | 10 % | 10,000 | ลาออก |

หลักเกณฑ์ระเบียบฯ

- * เป็นสมาชิก 5- 10 ปี จ่าย 5 % ของค่าหุ้น
- * เป็นสมาชิก 11 – 20 ปี จ่าย 10 % ของค่าหุ้น
- * เป็นสมาชิก 20 ปี ขึ้นไป จ่าย 15 % ของค่าหุ้น

ตามมติที่ประชุม

- * เป็นสมาชิก ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ไม่ถึง 5 ปี) จ่าย 2,000 บาท
- * ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ แต่เคยเป็นสมาชิก จ่าย 1,000 บาท
- * ไม่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ่าย 500 บาท

จึงขออนุมัติ 1.จ่ายเงินทุนสวัสดิการบำเหน็จเกษียณอายุ 14 ราย เป็นเงิน 164,250 บาท
2.จ่ายหมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป 1 ราย (รายที่ 14) เป็นเงิน 1,000 .- บาท

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายตามระเบียบฯ และมติที่ประชุมต่อไป

8.7 พิจารณาการจัดจ้างผู้จัดการ

ประธานฯแจ้งว่า เนื่องจากสหกรณ์ได้มีการจัดจ้าง นางนุชนาฏ แก้วไทย เป็นผู้จัดการหลังเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ซึ่งจะครบสัญญาภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ กำหนดการต่อสัญญาจ้างเป็นปีๆ หรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา การจ้างผู้จัดการต่อไปอีกตามระเบียบข้อบังคับหรือไม่ และกำหนดระยะเวลาการจ้าง พร้อมกำหนดอัตราเงินเดือนค่าจ้าง

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 1. ปีปัจจุบัน ผู้จัดการอัตราเงินเดือน รวมค่าครองชีพ เดือนละ 27,000 บาท
2. ปัจจุบันผู้จัดการอายุ 61 ปี

นางนุชนาฏ แก้วไทย ผู้จัดการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากการกำหนดสัญญาจ้างจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 นี้ การปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี ได้ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตามความสามารถและประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในการกำกับ ดูแล และส่งเสริมสหกรณ์มาก่อน และเมื่อทำหน้าที่ผู้จัดการก็มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ สำหรับการจ้างต่อหรือไม่ นั้น อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการและความสมัครใจของผู้จัดการ ในการกำหนดการจ้างหรือเลิกจ้าง ซึ่งเป็นอำนาจของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สำหรับการจ้าง การเลิกจ้าง การจ่ายเงินชดเชย และอื่นๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

มติที่ประชุม

1. ให้ต่อสัญญาจ้าง นางนุชนาฏ แก้วไทย ตำแหน่ง ผู้จัดการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2561 เป็นระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน
2. อัตราเงินเดือนค่าจ้าง เดือนละ 26,000 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวมเดือนละ 28,000 บาท
3. พิจารณาเพิ่มเงินเดือนค่าจ้างให้ตามผลการดำเนินงาน ผลปฏิบัติงานความสำเร็จของงาน
4. จ่ายเงินชดเชยตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน เมื่อครบสัญญาจ้าง

ระเบียบวาระที่ 9. ข้อเสนอแนะของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1 นายบัลลังก์ สังขพิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ได้เพิ่มเติมว่า สหกรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ตามข้อกำหนดฯ เพื่อให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่น คณะกรรมการดำเนินการซึ่งเป็นผู้บริหารสหกรณ์ มีหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อสหกรณ์ การละเว้นการปฏิบัติผลเสียหายที่เกิดขึ้นคณะกรรมการอาจต้องรับผิดชอบ ในผลเสียหายที่ละเว้นปฏิบัติไม่ได้ ดังนั้นกรรมการมีหน้าที่ต้องทำตามหน้าที่ ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามที่กรรมการ มอบหมายภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การฟ้องคดีต่าง ๆ ผลคดีเป็นไปตามตามคำพิพากษาของศาล

ระเบียบวาระที่ 10. เรื่องอื่น ๆ

- 10.1 การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน กันยายน 2559
ยังไม่กำหนด

เมื่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานจึงกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ) ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานในที่ประชุม
(นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์)

(ลงชื่อ) อุดมศักดิ์ แสงวณิช เลขานุการ /บันทึก
(นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช)

(ลงชื่อ) นุชนาฏ แก้วไทย ผู้จัดการ /ตรวจ/ทาน
(นางนุชนาฏ แก้วไทย)