

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 10 / 2556

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ อาคาร 3/1 ชั้น 3 เวลา 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9 / 2556

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด

ครั้งที่ 9 /2556

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ อาคาร 3/1 ชั้น 3

ผู้มาประชุม

1.	ผศ.มนตรี	ทวาโรจน์	ประธาน
2.	ผศ.ดร.มารีสา	จินะดิษฐ์	รองประธาน
3.	นางศุภรัตน์	ยิ่งอุปกการ	กรรมการและเหรัญญิก
4.	ผศ.สันติภาพ	สระบัว	กรรมการ
5.	นายวรรณ	หงษ์สิงห์ทอง	กรรมการ
6.	นายสมศักดิ์	สิริเสาวลักษณ์	กรรมการ
7.	ผศ.ดร.นานา	ศรีธรรมศักดิ์	กรรมการ
8.	นางรุ่งทิพย์	โคบาล	กรรมการ
9.	นางสาวสารภา	ฉะกระโทก	กรรมการ
10.	นายไพรัช	แก้วศรีงาม	กรรมการ
11.	นางประภาพร	นันทการัตน์	กรรมการและเลขานุการ
12.	นางสาวปิ่นฉนวนวรรณ	วาจางาม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | | |
|----|----------------|----------------|---------|
| 1. | นางสาวศศินันท์ | อัครวล่องปัญญา | กรรมการ |
|----|----------------|----------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------|----------|-------------------------|
| 1. | ผศ.อรพินท์ | อ่วมเพ็ง | ผู้จัดการ |
| 2. | นางนุสรรา | เด่นอุดม | ผู้ตรวจสอบกิจการ |
| 3. | นางสุนีย์ | คำมา | ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ |

เริ่มประชุม เวลา 15.15 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ทราบว่า

- ข้อบังคับใหม่ได้รับการอนุมัติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2556 แต่มีบางข้อที่นายทะเบียนให้แก้ไข ดังเอกสารที่ประธานนำเสนอในที่ประชุม
- ตามที่ข้อบังคับได้ผ่านการอนุมัติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาแล้วนั้น ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ได้อนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ให้เหลือ 9 คน รวมประธาน 1 คน มีผลให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ลำดับที่ 5 – 8 ต้องหมดวาระลงในสิ้นปีนี้ และผู้ที่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสมศักดิ์ สิริเสาวลักษณ์ นางสาวปณิตวรรณ วาจางาม และนายไพรัช แก้วศรีงาม
- สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อบังคับที่ 81 ว่าด้วย การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9 / 2556

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 8 / 2556 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 และขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุม ดังนี้

- หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 1

เดิม มีหนังสือบังคับคดี เกี่ยวกับสมาชิกเจ้าของที่ดินที่นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้นำที่ดินไปประกาศขาย สหกรณ์จึงดำเนินการตามกฎหมาย และได้ประกาศขายที่ดินทอดตลาดและหักหนี้สินค้างชำระของสมาชิกได้รับมอบเช็คเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายที่ 2 ขอ 1,000,000 บาท

หนี้ค้างชำระ 800,000 กว่าบาท สหกรณ์อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายและหักค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนาย 5,000 บาท

แก้ไขเป็น มีหนังสือบังคับคดีเกี่ยวกับสมาชิกเจ้าของที่ดินที่นำมาเป็นหลักประกันค้ำประกันได้นำที่ดินไปประกาศขาย สหกรณ์จึงดำเนินการตามกฎหมาย จำนวน 2 ราย ดังนี้
รายแรก สหกรณ์ได้ประกาศขายที่ดินทอดตลาดและหักหนี้สินค้างชำระของสมาชิก ซึ่งอยู่ระหว่างการไต่สวนของศาล

รายที่ 2 ของกู้ 1,000,000 บาท หนี้ค้างชำระ 865,000 บาท สหกรณ์อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย

- หน้าที่ 3 ระเบียบวาระที่ 5
เดิม แลกสวกรายการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน กันยายน
แก้ไขเป็น แลกสวกรายการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน สิงหาคม
- หน้าที่ 3 ระเบียบวาระที่ 6
เดิม ณ สิ้นเดือน กันยายน
แก้ไขเป็น ณ สิ้นเดือน สิงหาคม
- หน้าที่ 4 ระเบียบวาระที่ 8
เดิม ในเดือนกันยายน 2556
แก้ไขเป็น ในเดือนสิงหาคม 2556

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่ได้มีการขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8 / 2556

3.1 การศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารายงานผลโครงการไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด และร่วมอภิปรายผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ตามเอกสารรายงานการศึกษาดูงานฯ ดังแนบ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ฯ ต่อไป

มติที่ประชุม มอบ ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์ นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ และกู่สามัญเอทีเอ็ม ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 รายงานการตรวจสอบกิจการ

นางนุสรุา เต่นอุดม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือนกันยายน 2556 ให้คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติทางการเงิน – บัญชี ในระบบคอมพิวเตอร์ตามเอกสารสรุปรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯดังแนบ และได้ให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการบริหาร ดังนี้

1) เนื่องจากการแสดงฐานะการเงินไม่ตรงกับความเป็นจริง เห็นควรให้ปรับปรุงรายการ

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 5 แลงรายการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน กันยายน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานผลการรับ-จ่ายประจำเดือนกันยายน 2556 ดังเอกสารแนบ
ในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2556 หน้า 6

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงสมาชิก

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานผลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2556 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2556 หน้า 7

มติที่ประชุม **รับทราบ** และ**ไม่อนุมัติให้** นายอรัญ มะลิตอง ลาออกจนกว่าจะหาผู้ค้ำประกัน
คนใหม่ให้กับนางศรีสอางค์ สินธุเนตร และนายสมชาย ดิษฐภรณ์ ได้ และมอบคณะกรรมการเงินกู้
ดำเนินการแก้ไขระเบียบในสัญญาเงินกู้ให้เหมาะสม

ระเบียบวาระที่ 7 สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือน ดังเอกสารแนบใน
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2556 หน้า 9

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 8 แลงรายการจ่ายเงิน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการทราบ ว่า ในเดือนกันยายน 2556 มีสมาชิก
ขอกู้เงินฉุกเฉิน จำนวน 5 ราย ดังนี้

- รับเงินวันที่ 9 กันยายน 2556 จำนวน 2 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.00 บาท
- รับเงินวันที่ 17 กันยายน 2556 จำนวน 1 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาท
- รับเงินวันที่ 18 กันยายน 2556 จำนวน 1 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท
- รับเงินวันที่ 19 กันยายน 2556 จำนวน 1 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 9 ประมาณการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ รายงานประมาณการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2556 โดยข้อมูลที่นำเสนอรายงานเป็นการจัดทำข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2556 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2556 หน้า 12 - 18

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเงินให้กู้

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเงินให้กู้ของสมาชิกสามัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 จำนวน 10 ราย ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2556 หน้า 11

มติที่ประชุม อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ

12.1 ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการ

12.1.1 ร่วมกันพิจารณาการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือนกันยายน จำนวน 6 รายการ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2556 หน้า 19

12.1.2 ร่วมกันพิจารณาการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้แก่

- ค่าพวงหรีดงานศพมารดา ผศ.เต็มศักดิ์ คทวณิช เป็นจำนวนเงิน 500.00 บาท
- ค่าทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,000.00 บาท

12.1.3 รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2556 หน้า 20-21

มติที่ประชุม รับทราบ

การประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น.

เลิกประชุม เวลา 18.30 น.

นางสาวปิ่นฉนวน วาจางาม
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ

นางประภาพร นันทการัตน์
เลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

