



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด

ครั้งที่ 3/2551

เมื่อ 25 มีนาคม 2551

ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด

ผู้มาประชุม

1. พล.ร.ต.จรัส เพื่อกประพันธ์	ประธานกรรมการ /ประธาน ฯ
2. น.อ.วีระเกียรติ ศรีรัตนพันธุ์	รองประธานกรรมการ
3. น.อ.ธำรง เดชวรรณ	กรรมการ
4. น.อ.สมปอง สังข์สุวรรณ	กรรมการ
5. น.อ.อำพล เทียงสกุล	กรรมการและเลขานุการ
6. น.อ.วัชรา พวงไสว	กรรมการ
7. น.อ.ปิยพันธ์ สุรินทร์วงศ์	กรรมการ
8. น.อ.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี	กรรมการ
9. น.อ.นพดล ปัญญาโณม	กรรมการ
10. น.อ.สมศักดิ์ บางท่าไม้	กรรมการและเหรัญญิก
11. ร.อ.เกียรติศักดิ์ ฉายชวงษ์	กรรมการ
12. พ.จ.อ.ศรีไพร นุ่มฤทธิ์	กรรมการ
13. พ.จ.อ.ปิยะ วโรรส	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. น.อ.วีระชาติ ชั้นประเสริฐ	กรรมการ (ราชการ)
2. น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร	กรรมการ (ราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษา สอ.นย. จำนวน 3 ท่าน	
1.1 น.อ.พิชิต วาดวาริ	1.2 น.อ.ทัศนะ กระจ่าง
1.3 น.ท.เสถียร สีดำ	
2. ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 ท่าน	
2.1 นางสาวศิริวรรณ กัญญาคำ	

3. เจ้าหน้าที่ สอ.นย. จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 3.1 น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี | ผู้จัดการ |
| 3.2 นางจันทร์แรม รักคุณ | ผช.ผู้จัดการ |
| 3.3 น.ต.สุรพงษ์ ทรงกำพล | หน.ฝ่ายธุรการ |
| 3.4 นางสาวสุวรรณี รักคุณ | หน.ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้ |
| 3.5 นางฝนหล้า ชุนดี | หน.ฝ่ายสินเชื่อ |
| 3.6 นางสาวปัทมา โสมนัส | จนท.สินเชื่อ |

เริ่มประชุมเวลา 0910

เลขานุการ ฯ อ้างถึงข้อบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 หมวดที่ 7 คณะกรรมการดำเนินการ ข้อ 68 การประชุม และองค์ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ฯ ต้องมีกรรมการดำเนินการ ฯ มาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของกรรมการดำเนินการ ฯ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2551 คณะกรรมการดำเนินการ ฯ 15 ท่าน มาประชุม 13 ท่าน ไม่มาประชุม 2 ท่าน เนื่องจากติดราชการ คณะกรรมการดำเนินการ ฯ มาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่า เป็นองค์ประชุม นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ที่ปรึกษา สอ.นย. จำนวน 3 ท่าน ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 ท่าน ฝ่ายจัดการ ฯ จำนวน 6 ท่าน การประชุมมีด้วยกัน 10 วาระ (กล่าววาระการประชุม)

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 51 สอ.นย. ได้จัดโครงการเยาวชนออมทรัพย์ ร่วมใจอนุรักษ์ หาดเตยงาม ขึ้นเพื่อฝึกอบรม เยาวชน ให้รู้จักหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ การออมทรัพย์ และหลักการ เศรษฐกิจแบบพอเพียง มีเยาวชนร่วมโครงการ จำนวน 44 คน โดยภาคเช้าจะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน ภาค บ่ายจะเป็นการร่วมทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ที่หาดเตยงาม การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำเร็จ เรียบร้อยดี จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2551

ผู้จัดการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอแก้ไข หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 15 แก้ไขตัวสะกดการันต์

เดิม “ น.อ.วีระชาติ ชั้นประเสริฐ ” แก้เป็น “ น.อ.วีระชาติ ชั้นประเสริฐ ”

ที่ประชุม ฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551

วาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานการปฏิบัติของคณะกรรมการอื่น

น.อ.চার เดชวรรณ ประธานกรรมการเงินกู้ รายงานต่อที่ประชุมว่าในเดือน มี.ค.51 คณะกรรมการเงินกู้ ได้ มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อ 11 มี.ค.51 เพื่อพิจารณาเงินกู้สามัญที่สมาชิกขอู้ และขอเปลี่ยนแปลงการค้า ประกันเงินกู้สามัญ โดยสรุปมติที่ประชุมดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1. อนุมัติให้กู้สามัญ | จำนวน 168 ราย | เป็นเงิน 55,800,000.00 บาท |
| 2. อนุมัติให้กู้สามัญกรณีพิเศษ | จำนวน 20 ราย | เป็นเงิน 9,110,000.00 บาท |

รวมอนุมัติทั้งสิ้น 188 ราย เป็นเงิน 64,910,000.00 บาท

3. อนุมัติให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงการค้ำประกันเงินกู้สามัญ ประจำเดือน มี.ค.51 จำนวน 20 ราย

4. อนุมัติให้เลขานุการ ฯ และฝ่ายจัดการ ฯ ร่วมกันประสานกับสมาชิกผู้กู้ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงและขอหลักฐานที่น่าเชื่อถือ มาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู้ ฯ
ที่ประชุม ฯ มีมติรับทราบการปฏิบัติของคณะกรรมการเงินกู้ ฯ

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับสมัครใหม่ ลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

เลขานุการ ฯ รายงานการรับสมัครใหม่ ลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นประจำเดือน ก.พ.51 ดังนี้

1. รับสมัครใหม่ เดือน ก.พ.51 จำนวน 21 ราย และเดือน มี.ค.51 จำนวน 54 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงิน 84,800.00 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,750.00 บาท

2. สมาชิกขอเพิ่มหุ้น ตั้งแต่ มี.ค.51 จำนวน 24 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่เพิ่ม 19,110.00 บาท

3. สมาชิกขอเพิ่มหุ้น ตั้งแต่ เม.ย.51 จำนวน 30 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่เพิ่ม 13,750.00 บาท

4. สมาชิกขอเพิ่มหุ้น ตั้งแต่ ก.ค.51 จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่เพิ่ม 1,700.00 บาท

5. สมาชิกขอลดหุ้น ตั้งแต่ มี.ค.51 จำนวน 19 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่ลด 23,100.00 บาท

6. สมาชิกขอลดหุ้น ตั้งแต่ เม.ย.51 จำนวน 14 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่ลด 21,200.00 บาท

7. สมาชิกของดส่งค่าหุ้น ตั้งแต่ มี.ค.51 จำนวน 2 ราย คงเหลือค่าหุ้น เป็นเงิน 31,100.00บาท (ตามข้อบังคับ สอ.นย. ข้อ 47 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33

(3)(4) โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชำระค่าหุ้นได้ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น)

8. ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือน ก.พ.51 จำนวน 1 ราย มีหนี้สินผูกพันกับ สอ.นย.จำนวน 1 ราย โอนเงินค่าหุ้นชำระหนี้เงินกู้สามัญหมดทั้งจำนวน

9. สมาชิกขอลาออก ตั้งแต่ 1 เม.ย.51 จำนวน 23 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงิน 636,100.00 บาท มีหนี้สินผูกพันกับ สอ.นย. จำนวน 5 ราย โอนเงินค่าหุ้นชำระหนี้เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉินและดอกเบี้ย จำนวน 127,289.00 บาท คงเหลือจ่ายคืนค่าหุ้น จำนวน 508,811.00 บาท

ที่ประชุม ฯ มีมติอนุมัติให้รับสมัครใหม่ ให้สมาชิกลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นตามรายงาน

วาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานกิจการสหกรณ์ ฯ ประจำเดือน ก.พ. 51

ผู้จัดการ ฯ รายงานกิจการ สอ.นย. ประจำเดือน ก.พ.51 ตามเอกสารรายงานที่แจกจ่ายให้ที่ประชุม ฯ โดยสรุปดังนี้

1. ยอดสมาชิกคงเหลือ	11,760 คน
2. สินทรัพย์ทั้งสิ้น	1,505,714,523.09 บาท
3. ทุนเรือนหุ้น	543,978,130.00 บาท
4. ทุนสำรอง	51,483,238.94 บาท
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	12,976,421.05 บาท

6. เงินฝากออมทรัพย์	518,656,166.28	บาท
7. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	338,370,604.12	บาท
8. กำไรสุทธิ (ต.ค.50 – ก.พ.51)	30,354,447.15	บาท
9. ยอดเงินให้กู้ยืมที่สมาชิก แบ่งเป็น		
9.1 เงินให้กู้สามัญ จำนวน 6,238 สัญญา เป็นเงิน	1,388,230,985.00	บาท
9.2 เงินให้กู้ฉุกเฉิน จำนวน 1,192 สัญญา เป็นเงิน	7,741,824.00	บาท
รวมทั้งสิ้น 7,430 สัญญา เป็นเงิน	1,395,972,809.00	บาท

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานกิจการ ประจำเดือน ก.พ. 51

วาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานผลการปฏิบัติกรณีสมาชิกที่หลักประกันบกพร่อง และสมาชิกที่หักเงินชำระหนี้ไม่ได้

นางฝนหล้า ชุนดี หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ นำเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามที่ สอ.นย. ได้ดำเนินการทำหนังสือถึง ผบ.หน่วย เพื่อแจ้งให้สมาชิกที่หลักประกันบกพร่อง (ก่อนวันที่ 1 ก.พ.51) มาแก้ไขให้ถูกต้องนั้น ขอรายงานผลการปฏิบัติดังนี้

1. ชุดประจำเดือน พ.ค.50 ครั้งที่ 9 เมื่อ 13 ก.พ.51 จำนวน 2 ราย มาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. ชุดประจำเดือน ก.ค.50 ครั้งที่ 7 เมื่อ 13 ก.พ.51 จำนวน 1 ราย ยังไม่ได้มาแก้ไข
3. ชุดประจำเดือน ส.ค.50 ครั้งที่ 6 เมื่อ 13 ก.พ.51 จำนวน 1 ราย ยังไม่ได้มาแก้ไข
4. ชุดประจำเดือน ต.ค.50 ครั้งที่ 4 เมื่อ 13 ก.พ.51 จำนวน 5 หน่วย รวม 7 ราย มาดำเนินการแก้ไขแล้ว 3 ราย ยังไม่ได้มาแก้ไข 4 ราย
5. ชุดประจำเดือน พ.ย.50 ครั้งที่ 3 เมื่อ 13 ก.พ.51 จำนวน 1 ราย ยังไม่ได้มาแก้ไข
6. ชุดประจำเดือน ม.ค.51 ครั้งที่ 1 เมื่อ 13 ก.พ.51 จำนวน 3 หน่วย รวม 3 ราย มาดำเนินการแล้ว 1 ราย ยังไม่ได้มาแก้ไข 2 ราย

สมาชิกที่กู้ประเภทสามัญไปแล้ว และมีเหตุให้หลักประกันบกพร่อง ตั้งแต่ 1 ก.พ. 51 คณะกรรมการเงินกู้ฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้สมาชิกเปลี่ยนผู้ค้ำประกันแล้ว แต่สมาชิกยังไม่ได้มาแก้ไข จำนวน 3 ราย

ฝ่ายจัดการฯ จะจัดทำหนังสือเพื่อให้ประธานกรรมการเงินกู้ลงนามและเสนอถึง ผบ.หน่วย อีกครั้งภายใน 31 มี.ค.51

นางสาวสุวรรณี รักคุณ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้ นำเรียนต่อที่ประชุมว่า ขอรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน ประจำเดือน ก.พ.51 ดังนี้

1. สมาชิกที่ไม่สามารถหักเงินชำระหนี้สินได้ จำนวน 20 ราย
2. สมาชิกที่ต้องเปลี่ยนแปลงยอดเงินส่งหัก เนื่องจากเงินเดือนรับสุทธิเหลือไม่พอชำระหนี้ จำนวน 24 ราย
3. สมาชิกที่ติดตามให้มาชำระหนี้สินยาก จำนวน 46 ราย
4. สมาชิกที่ไม่สามารถหักเงินชำระหนี้สินได้ตามระบบ ต้องชำระเป็นเงินสด จำนวน 9 ราย

ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติสมาชิกที่หลักประกันบกพร่องประจำเดือน ก.พ.51 , รับทราบรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน ประจำเดือน ก.พ.51

วาระที่ 7 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี

นางสาวศิริวรรณ กัญญาคำ ผู้ตรวจสอบกิจการ นำเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 50 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอน.ย. สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 51 ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบกิจการ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 51 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการด้านเงินรับฝาก โดยสรุปดังนี้

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่ารายการรับฝากและถอนเงินรับฝากของสมาชิก สหกรณ์ได้บันทึกในบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากครบถ้วนตรงตามเอกสาร
2. เพื่อให้ทราบว่า การคำนวณดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
3. เพื่อให้ทราบว่า ณ วันสิ้นงวด (29 กุมภาพันธ์ 2551) ยอดเงินรับฝากในบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝาก และรายละเอียดเงินรับฝาก มียอดคงเหลือถูกต้องตรงตามบัญชีคุมยอด

ขอบเขตการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 และเปรียบเทียบยอดคงเหลือกับบัญชีคุมยอด
2. ทดสอบการคำนวณดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551
3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ประจำเดือนมกราคม 2551 ของบัญชีเลขที่ 0001 - 1526

ผลการตรวจสอบ

1. สหกรณ์บันทึกบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากครบถ้วนตรงตามเอกสารการรับฝากและถอนเงินรับฝากทั้งประเภทออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ โดยมียอดคงเหลือในบัญชีรายละเอียดเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษถูกต้อง ตรงตามบัญชีคุมยอด

2. ผลการทดสอบการคำนวณดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเดือนกุมภาพันธ์ 2551 สำหรับสมาชิกที่ได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่ 500.- บาท ขึ้นไป ถูกต้องตรงตามระเบียบ

การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง

ผลการติดตามการแก้ไขปรับปรุงการประมวลผลข้อมูลด้านสินเชื่อของ พันจ่าเอกจรัส ขำอนันต์ เลขทะเบียนสมาชิก 3634 ซึ่งมียอดเงินกู้คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และแผ่นทะเบียนลูกหนี้เงินกู้ไม่ตรงกันนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบโปรแกรมได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ

วาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า มีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

8.1 เรื่องแจ้งข่าวสารสนเทศออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด
เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า สอ.กฟร. แจ้งข่าวสารมติคณะกรรมการดำเนินการ ฯ เมื่อ 27 ก.พ. 51 เพื่อ
แจ้งให้สมาชิกทราบตามประกาศ ฯ ลง 29 ก.พ. 51 จำนวน 2 ฉบับ สรุปได้ดังนี้

1. ปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไว้ชั่วคราว ตั้งแต่ 15 มี.ค. 51 เป็นต้นไป
2. การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก จากเดือนละไม่เกิน 400 หุ้น เปลี่ยนแปลงเป็นเดือนละไม่
เกิน 500 หุ้น (หุ้นละ 10.- บาท)
3. กำหนดวงเงินค่าหุ้นสะสมของสมาชิก จากค่าหุ้นสะสมรวมกันได้ไม่เกิน 450,000.- บาท
เปลี่ยนแปลงเป็น 600,000.- บาท

ที่ประชุม มีมติรับทราบเรื่องแจ้งข่าวสารสนเทศออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

8.2 สรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน มี.ค. 51
เลขานุการ ฯ สรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน มี.ค. 51 เมื่อ 7 มี.ค.51 ที่
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

1. รับสมัครสมาชิกใหม่	จำนวน 17 ราย
2. ถือหุ้น	22,600.00 บาท
3. เปิดบัญชีใหม่ (เงินฝาก)	74,450.00 บาท
4. ค่าสมัคร	850.00 บาท
5. รับฝากเงินจากสมาชิกเดิม	2,375,616.00 บาท
6. เพิ่มหุ้น	32,300.00 บาท
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น	2,505,816.00 บาท

ที่ประชุม มีมติรับทราบเรื่องสรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน มี.ค. 51

8.3 เรื่องการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตราการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของ สอ.นย.
เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีประกาศเรื่องการกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ตามมาตราการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยและการป้องกัน ปรายปรามการ
ฟอกเงิน ฯ ซึ่งฝ่ายจัดการ ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุม ฯ รับทราบแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมการเงิน ของ
สอ.นย. มีความมั่นคงปลอดภัย และมีมาตรการในการป้องกัน และปรายปรามการฟอกเงิน ดังกล่าว สอ.นย. จึง
กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยออกประกาศ สอ.นย. ลงวันที่ 6 มี.ค.
51 เพื่อแจ้งให้สมาชิกได้ทราบ และเป็นแนวทางให้ฝ่ายจัดการ ฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ที่ประชุม รับทราบเรื่องการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตราการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของ สอ.นย.

วาระที่ 9 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

9.1 เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างตู้ประชาสัมพันธ์ นย.
เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ฯ ครั้งที่ 2 /51 เมื่อ 25 ก.พ. 51
อนุมัติหลักการให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างตู้ประชาสัมพันธ์ นย. ให้กับ กรม รปภ.นย. แต่ให้
กรม รปภ.นย. ไปปรับปรุงแบบ และขนาดการก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับพื้นที่และปรับลดงบประมาณลง เมื่อ

ปรับปรุงเสร็จแล้วให้นำเสนอที่ประชุม ฯ เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น กรม รปก.นย. ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม มีมติให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างตู้ประชาสัมพันธ์ นย. ให้กับ กรม รปก.นย. เป็นเงินจำนวน 50,000.- บาท โดยใช้ งบ.ทุนสาธารณประโยชน์

9.2 เรื่องพิจารณาจัดหากล้องวงจรปิด

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ฯ ครั้งที่ 2 /51 เมื่อ 25 ก.พ. 51 อนุมัติหลักการให้ สอ.นย. จัดหากล้องวงจรปิด ติดตั้งที่ สนง.สอ.นย. โดยให้คณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์ ฯ ดำเนินการ นั้น คณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์ ฯ ขอรายงานการดำเนินการให้ที่ประชุมทราบ

น.อ.วัชรวิภา พวงไสว กรรมการ / ประธานกรรมการจัดซื้อ ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ประกอบการเสนอราคา มา จำนวน 2 ราย คือ 1. บริษัท เอส จี ดี อินเตอร์ เทคคิง จำกัด มี สนง.สาขา ตั้งอยู่ที่ พัทยา สนง.ใหญ่ตั้งอยู่ที่ กทม. เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,640.- บาท 2. ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอ็ม.ที.เทคโนโลยี เซอร์วิส มี สนง. ตั้งอยู่ที่ กทม. เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,694.- บาท โดย 2 ราย นี้คณะกรรมการจัดซื้อ ฯ จะพิจารณาข้อมูลทางเทคนิค เพื่อหาผู้ประกอบการที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับ สอ.นย. ต่อไป

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ และให้คณะกรรมการจัดซื้อ ฯ ดำเนินการจัดซื้อกล้องวงจรปิดในวงเงินไม่เกิน 70,000.- บาท

9.3 เรื่องพิจารณาก่อสร้าง อาคารที่พักทหาร

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ฯ ครั้งที่ 2 /51 เมื่อ 25 ก.พ. 51 อนุมัติหลักการให้ สอ.นย. ก่อสร้าง อาคารที่พักทหาร นั้น ฝ่ายจัดการ ฯ ได้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง แบบ ก่อสร้างอาคาร ฯ ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ และได้นำแบบที่แก้ไข ปรับปรุงแล้วมาเสนอให้ที่ประชุม ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุม มีมติให้ น.อ.วัชรวิภา พวงไสว กรรมการ ฯ นำแบบก่อสร้าง อาคารที่พักทหาร ที่ฝ่ายจัดการ ฯ เสนอ มา นั้น ไปพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม แล้วนำกลับมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาใหม่

9.4 เรื่องขออนุมัติหลักการเบิกเงินค่าปรนนิบัติ บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการ ฯ ขออนุมัติหลักการเบิกเงินค่าปรนนิบัติ บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีใช้งานใน สนง. ฯ จำนวน 21 เครื่อง เพื่อมอบให้ฝ่ายประมวลผล ฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการปรนนิบัติบำรุงรักษาเบื้องต้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เป็นจำนวนเงิน เดือนละ 2,000.- บาท ตั้งแต่เดือน เม.ย. 51 เป็นต้นไป โดยใช้จาก งบ.ค่าปรนนิบัติบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หมวดค่าใช้จ่าย ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2551 ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 เมื่อ 27 พ.ย. 50 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว

ที่ประชุม มีมติอนุมัติหลักการให้ ฝ่ายจัดการ ฯ เบิกเงินค่าปรนนิบัติ บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน เดือนละ 2,000.- บาท ตั้งแต่เดือน เม.ย. 51 เป็นต้นไป โดยใช้จาก งบ.ค่าปรนนิบัติบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หมวดค่าใช้จ่าย ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2551

9.5 เรื่องขออนุมัติจัดรับสมาชิกสมทบ

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ สอ.นย. ได้เปิดรับสมาชิกสมทบตั้งแต่เดือน ก.พ. 49 เป็นต้นมานั้น ปัจจุบัน สอ.นย. มีเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบเพิ่มมากขึ้นทุกเดือน ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในการบริหารเงินต่อไป เพราะสมาชิกสมทบส่วนใหญ่มีความประสงค์จะฝากเงินเท่านั้น ฝ่ายจัดการ ฯ จึงขออนุมัติตั้งรับสมาชิกสมทบตั้งแต่ 1 พ.ค. 51 เป็นต้นไป ยกเว้นโครงการ “ออมเอื้อเพื่ออนาคต” ของโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ตั้งรับสมาชิกสมทบตั้งแต่ 1 พ.ค. 51 เป็นต้นไป ยกเว้นโครงการ “ออมเอื้อเพื่ออนาคต” ของโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

9.6 เรื่องขออนุมัติลดวงเงินรับฝาก

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน สอ.นย. มีเงินฝากจากภายนอกไหลเข้ามา ผ่านทางสมาชิกและสมาชิกสมทบ เพิ่มมากขึ้นทุกเดือน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่นต่ำมาก ซึ่งหากปล่อยไว้อาจมีปัญหาระทบกับสภาพคล่องสั้น มีผลกระทบกับการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ฯ จึงเสนอหนทางปฏิบัติการแก้ปัญหาให้ที่ประชุม ฯ พิจารณาคำหาหนทางปฏิบัติที่เหมาะสม 3 หนทางปฏิบัติ

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้กำหนดวงเงินรับฝากประเภทต่าง ๆ คือ 1. ประเภทออมทรัพย์พิเศษ เป็นไม่เกิน 100,000.- บาทต่อเดือนต่อบัญชี 2. ประเภทออมทรัพย์ เป็นไม่เกิน 50,000.- บาทต่อเดือนต่อบัญชี ตั้งแต่ 1 พ.ค. 51 เป็นต้นไป

9.7 เรื่องขออนุมัติลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ สอ.นย. มีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และต้นทุนทางการเงินของ สอ.นย. ฝ่ายจัดการ ฯ จึงเสนอหนทางปฏิบัติการแก้ปัญหาให้ที่ประชุม ฯ พิจารณาคำหาหนทางปฏิบัติที่เหมาะสม 2 หนทางปฏิบัติ

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทจากเดิม ร้อยละ 8.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 8.00 ต่อปี ตั้งแต่ 1 พ.ค. 51 เป็นต้นไป

9.8 เรื่องผู้จัดการ สอ.นย. ขอลาออกจากตำแหน่ง

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี ผู้จัดการ สอ.นย. ได้เสนอหนังสือว่ามีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง ผู้จัดการ สอ.นย. ตั้งแต่ 1 ต.ค. 51 และไม่ขอรับตำแหน่งอื่นใดใน สอ.นย. เนื่องจากอายุมาก ต้องการมีเวลาดูแลสุขภาพ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือตามข้อบังคับ สอ.นย. พ.ศ. 2550 ข้อ 92

ที่ประชุม มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการ สอ.นย. ของ น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี และจะกำหนดวันประชุมเฉพาะกรรมการ ฯ ในเรื่องนี้ต่อไป

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ตามแต่จะมีผู้เสนอ)

ที่ประชุม - ไม่มีผู้เสนอ -

เลขานุการ ฯ สรุปมติที่ประชุม ฯ

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551
2. มีมติรับทราบการปฏิบัติของคณะกรรมการเงินกู้
3. มีมติอนุมัติให้รับสมาชิกใหม่ ให้สมาชิกลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นตามรายงาน

4. มีมติรับรองรายงานกิจการ ประจำเดือน ก.พ. 51
5. มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติสมาชิกที่หลักประกันบกพร่องประจำเดือน ก.พ.51 , รับทราบรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน ประจำเดือน ก.พ.51
6. มีมติรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
7. มีมติรับทราบเรื่องแจ้งข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด
8. มีมติรับทราบเรื่องสรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน มี.ค. 51
9. รับทราบเรื่องการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของ สอ.นย.
10. มีมติให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างตู้ประชาสัมพันธ์ นย. ให้กับ กรม รปก.นย. เป็นเงินจำนวน 50,000.- บาท โดยใช้ งบ.ทุนสาธารณประโยชน์
11. มีมติอนุมัติ และให้คณะกรรมการจัดซื้อ ฯ ดำเนินการจัดซื้อกล้องวงจรปิดในวงเงิน ไม่เกิน 70,000.- บาท
12. มีมติให้ น.อ.วัชรา พวงไสว กรรมการ ฯ นำแบบก่อสร้าง อาคารที่พักทหาร ที่ฝ่ายจัดการ ฯ เสนอนั้นไปพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม แล้วนำกลับมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาใหม่
13. มีมติอนุมัติหลักการให้ ฝ่ายจัดการ ฯ เบิกเงินค่าปรนนิบัติ บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน เดือนละ 2,000.- บาท ตั้งแต่เดือน เม.ย. 51 เป็นต้นไป โดยใช้จาก งบ.ค่าปรนนิบัติบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หมวดค่าใช้จ่าย งบประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2551
14. มีมติอนุมัติให้รับสมาชิกสมทบตั้งแต่ 1 พ.ค. 51 เป็นต้นไป ยกเว้นโครงการ “ออมเอื้อเพื่ออนาคต” ของโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
15. มีมติอนุมัติให้กำหนดวงเงินรับฝากประเภทต่าง ๆ คือ 1. ประเภทออมทรัพย์พิเศษ เป็นไม่เกิน 100,000.- บาทต่อเดือนต่อบัญชี 2. ประเภทออมทรัพย์ เป็นไม่เกิน 50,000.- บาทต่อเดือนต่อบัญชี ตั้งแต่ 1 พ.ค. 51 เป็นต้นไป
16. มีมติอนุมัติให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทจากเดิม ร้อยละ 8.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 8.00 ต่อปี ตั้งแต่ 1 พ.ค. 51 เป็นต้นไป
17. มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการ สอ.นย. ของ น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี และจะกำหนดวันประชุมเฉพาะกรรมการ ฯ ในเรื่องนี้ต่อไป

ประธาน ฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 1215

พล.ร.ต.

(จรัส เผือกประพันธ์)

น.อ.

(อำพล เทียงสกุล)

ประธานที่ประชุม

กรรมการและเลขานุการ

ผู้จดยางานการประชุม