ระเบียบสหกรณ์ สยามเคหสถาน จำกัด

ว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ

พ.ศ.2533

.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 19 และข้อ 24 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2533 วันที่ 22 พฤษภาคม 2533 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ โดยความเห็นชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า " ระเบียบสหกรณ์ สยามเคหสถาน จำกัด ว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2533 "

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2533.

หมวด 1

<u>การเลือกตั้ง จำนวนกรรมการดำเนินการและการดำรงตำแหน่ง</u>

ข้อ 3. การเลือกตั้ง จำนวนกรรมการดำเนินการและการดำรงตำแหน่ง ให้มีกรรมการดำเนินการคณะหนึ่ง มีจำนวนสิบสองคน โดยที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกเพื่อเป็นผู้ดำเนินการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดำเนินการจะมอบหมายให้กรรมการดำเนินการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผู้จัดการทำการแทนก็ได้

การมอบหมายตามความในวรรคก่อนต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งในระหว่างกันเองขึ้นเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง รองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ สำหรับตำแหน่งเลขานุการซึ่งได้รับการแต่งตั้งนั้น ให้ทำหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมใหญ่ด้วย

กรรมการดำเนินการผู้เคยถูกที่ประชุมใหญ่ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนจากตำแหน่ง หรือผู้ซึ่งเป็นพนักงานประจำในสหกรณ์ไม่มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการ

ถ้ากรรมการดำเนินการตำแหน่งดังกล่าวในวรรคสามว่างลงระหว่างปี ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมแต่งตั้งในระหว่างกันเองแทนในตำแหน่งที่ว่าง และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงตามกำหนดเวลาของผู้ที่ตนเข้าแทน

ข้อ 4. ให้กรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปีทางบัญชี

ในการเลือกตั้งปีแรกให้กรรมการผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งคะแนนต่ำสุดตามลำดับรวม 4 คน มีวาระอยู่ในตำแหน่งเพียง 1 ปี แล้วให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งใหม่โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง และกรรมการผู้ที่ได้รับคะแนนต่ำลำดับถัดไปรวม 4 คน มีวาระอยู่ในตำแหน่งเพียง 2 ปี แล้วให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งใหม่โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง

กรรมการดำเนินการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกก็ได้

ในกรณีกรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ต้องจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ และให้อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก โดยนำความในวรรคสองมาใช้โดยอนุโลม

/หน้า 2 ....

หมวด 2

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ

ข้อ 5. นอกจากอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับข้อ 20 แล้วให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) พิจารณาให้สมาชิกถือหุ้น การออกใบหุ้น การโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น

(2) พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย หรือการเกษตรหรือการอื่นใดตามที่ที่ประชุมใหญ่กำหนด

(3) พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ หลักค้ำประกันของสมาชิก การฝากเงิน และการลงทุนของสหกรณ์

(4) พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ และกำหนดค่าตอบแทน

(5) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง จ้าง และเลิกจ้าง กำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน และจัดให้มีหลักประกันผู้จัดการ และพนักงานสหกรณ์ พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และให้ความเห็นชอบในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน ตลอดจนการให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่

(6) พิจารณาจัดให้มีสถานที่ สำนักงาน และ อุปกรณ์การดำเนินการตลอดจนการตั้งสาขาของสหกรณ์ ภายในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์

(7) มอบอำนาจให้คณะกรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผู้จัดการให้ดำเนินการแทนสหกรณ์ได้เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

(8) จัดให้มีและตรวจสอบให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ และตรวจสอบเงินสดสหกรณ์ ตลอดจนตรวจตราดูแลทรัพย์สินทั้งปวงของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี และปลอดภัย

(9) พิจารณาและปฏิบัติตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย

(10) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ ต่อสหกรณ์จังหวัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามแบบและระยะเวลาที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด

(11) ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการสหกรณ์

(12) พิจารณารายงานกิจการประจำเดือน และความเห็นของผู้จัดการตลอดทั้งความเห็นของพนักงานและสมาชิก

/(13)....

(13) พิจารณาตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ หรือสถาบันอื่น ๆ ซึ่งสหกรณ์เป็นสมาชิก

(14) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ

(15) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก และพนักงานของสหกรณ์

(16) ดำเนินงานอื่นใด ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และตามที่เห็นสมควรเพื่อก่อให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์

หมวด 3

การพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ 6. กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายตัวเพราะเหตุใด ดังต่อไปนี้

(1) ตาย

(2) ออกตามวาระ

(3) ลาออกโดยยื่นเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ

(5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล

(6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายบุคคล

(7) เข้ารับตำแหน่งพนักงานประจำสหกรณ์

ข้อ 7. ภายใต้บังคับ ข้อ 3 ถ้ากรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 6 โดยมีจำนวนลดลงเหลือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการดำเนินการทั้งหมด สหกรณ์จะต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่งที่ว่าง

กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่างให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงตามกำหนดเวลาของผู้ที่ตนเข้าแทน

หมวด 4

การประชุม

ข้อ 8. ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เป็นผู้เรียกประชุม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ต้องมีกรรมการดำเนินการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

/ประธาน....

ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมโดยตำแหน่ง ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้น

ข้อ 9. การออกเสียงลงคะแนน กรรมการดำเนินการออกเสียงในที่ประชุมได้เพียงคนละหนึ่งเสียง และจะมอบหมายให้ผู้อื่นออกเสียงลงคะแนนแทนตนไม่ได้

ถ้าเรื่องซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น กรรมการดำเนินการผู้ใดมีส่วนได้เสียจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้

ข้อ 10. การออกเสียงวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการก็ดี หรือการประชุมใหญ่ก็ดี หรือการประชุมคณะอนุกรรมการก็ดี ให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและมติต่าง ๆ ของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานสหกรณ์

หมวด 5

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ

ข้อ 11. คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถอำนวยประโยชน์แก่สหกรณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการได้จำนวนไม่เกินห้าคน โดยให้อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินคราวละสามปีทางบัญชี

ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ เพื่อความเจริญมั่นคงของสหกรณ์ และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการ แต่ไม่มีสิทธิ ออกเสียง

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2533

(นายกระจ่าง พูลพิพัฒน์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ สยามเคหสถาน จำกัด