

รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ครั้งที่ 5/2022

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ล กรีน

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพิสิษฐ์	ศิริมงคล	ประธานกรรมการ
2. นางสาวใจ	กุสตาฟซอน	กรรมการ
3. นางบุญสนอง	เซอร์เทนเบอร์เกอร์	กรรมการ
4. นายวรากรณ์	มณีวงศ์	กรรมการ

ฝ่ายบริหารจัดการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางกนกวรรณ	นิลทัษ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
2. นางสาวพิมพ์วิณี	โชติสุภาโกคิน	ผู้จัดการหมู่บ้านฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาครบตามที่นัดหมาย โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถเปิดประชุมกรรมการนิติบุคคลฯได้ ในครั้งนี้ คุณกนกวรรณ นิลทัษ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้นำเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

คุณพิสิษฐ์ ศิริมงคล กล่าวต้อนรับและขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2565 ในครั้งนี้ และมอบหมายให้ คุณกนกวรรณ นิลทัษ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระต่างๆ ต่อไป

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 04/2022 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2565 ซึ่งได้มีการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบและพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2565 หน้า 4 - 7

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน (ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 – -30 มิถุนายน 2565)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 – -30 มิถุนายน 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและงานคงค้างติดตาม รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 หน้าที 9 - 20

วาระที่ 4 รายงานสถานะการเงิน

4.1 รายงานงบกระแสเงินสดเดือน พฤษภาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานสถานะการเงินและยอดคงค้างตามรายละเอียดในงบกระแสเงินสดเดือน ณ พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายรับ	<u>1,141,348.00</u>	บาท
รายจ่าย		
- หมวดบริหารและจัดการ	556,782.36	บาท
- หมวดสาธารณูปโภค	57,001.48	บาท
- หมวดค่าดำเนินการ	41,103.44	บาท
- หมวดซ่อมแซมและพัฒนาปรับปรุง	93,277.00	บาท
- หมวดค่าใช้จ่ายอื่น	16,129.00	บาท
- ทดรองจ่าย	112,238.00	บาท
- จัดซื้อทรัพย์สิน	<u>3,000.00</u>	บาท
รวมรายจ่ายทุกหมวด	<u>879,531.28</u>	บาท
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>261,816.72</u>	บาท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานสถานะการเงิน ณ เดือน พฤษภาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาราคาการซ่อมกำแพงทิศตะวันตก และแผนงาน

สืบเนื่องจาก มติที่ประชุมใหญ่ที่ผ่านมา ฯ เรื่องการซ่อมแซมบ้านสมาชิกตามที่ได้แจ้งรายละเอียดนั้น ผู้รับเหมา นายชยพล ทิพย์เที่ยงแท้ ได้เสนอราคา 2 แบบ ได้แก่

- งานรั้วคอนกรีตบล็อกเดิม ขนทึง (งานรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปสูง 2.50 ม.) 15,750.- บาท
- งานรั้วคอนกรีตบล็อกเดิม ขนทึง (งานรั้วคอนกรีตบล็อกสูง 2.50 ม.) 16,500.- บาท

(ราคาต่อ 1ช่อง รั้วยาว 3.00 ม. สูง 250 ม. กำแพงกันดินสูง 0.70 ม.)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติพิจารณาเลือกแบบรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

- ทำหนังสือลงนามยินยอมการดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด
- ประสานงานนัดทำนสมาชิก เพื่ออธิบายการดำเนินการ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

6.1 พิจารณานุมัติผู้มีอำนาจลงนามทางการเงิน

ตามข้อบังคับนิติฯ หมวดที่ 5 การดำเนินการ การบัญชี และการเงิน ข้อ 15. (3) กรณีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน ให้ลงลายมือชื่อของกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลการบัญชีและการเงิน โดยกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาร่วมกันถึงความเหมาะสม ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงได้ประชุมและปรึกษาหารือกันในเรื่องผู้มีอำนาจลงนามเอกสารทางการเงิน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติพิจารณานุมัติผู้มีอำนาจลงนามทางการเงิน โดยยึดตามข้อบังคับนิติฯ หมวดที่ 5 การดำเนินการ การบัญชี และการเงิน ข้อ 15.(3) กรณีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน ให้ลงลายมือชื่อของกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน

โดยมีรายนามคณะกรรมการฯ ผู้มีอำนาจ ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| 1. นายพิสิษฐ์ | ศิริมงคล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวใจ | กุลต้าฟซอน | กรรมการ |
| 3. นางบุญสนอง | เซอร์เทนเบอร์เกอร์ | กรรมการ |
| 4. นายวรากรณ์ | มณีวงศ์ | กรรมการ |
| 5. Mr. MATS GEORG ERIKSSON | | กรรมการ |

และขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ ในนาม/ชื่อบัญชี นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ล กรีน จำนวน 3 บัญชีได้แก่

1. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 927-2-43386-3
2. บัญชีเดินสะพัด เลขที่ 927-3-00336-0
3. บัญชีฝากประจำ เลขที่ 927-1-02688-3

โดยขอยกเลิกจากเดิมที่มีอำนาจลงนาม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------------|----------|---------|
| 1. นางสุภาวดี | บุผาลา | กรรมการ |
| 2. นางพรพิมล | รู้รอบ | กรรมการ |
| 3. Mrs. Melanie de Wit | | กรรมการ |
| 4. Mr. Robert | Vereecke | กรรมการ |

และขอเพิ่มผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|--------------------|---------|
| 1. นางบุญสนอง | เซอร์เทนเบอร์เกอร์ | กรรมการ |
| 2. นายวรากรณ์ | มณีวงศ์ | กรรมการ |

3. Mr. MATS GEORG ERIKSSON กรรมการ

และขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากเดิมเป็น ลงลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย 2 ใน 5 ท่าน

6.2 พิจารณาผู้มีอำนาจลงนามเอกสารแทนประธานกรรมการ

เนื่องจาก คุณพิสิษฐ์ ศิริมงคล ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ว่า จะบางช่วงเวลาที่
ที่ไม่สะดวกลงนามเอกสารต่าง ๆ ของนิติบุคคลฯ ได้ จึงขอเสนอให้ คุณสายใจ กุสตาฟซอน เป็นผู้ลงนาม
เอกสารแทนในช่วงเวลาดังกล่าว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติให้ คุณสายใจ กุสตาฟซอน เป็นผู้มีอำนาจลงนามเอกสารแทน
ประธาน ในช่วงเวลาที่ประธานกรรมการฯ ไม่สามารถลงนามเอกสารได้

6.3 การรับชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของนิติบุคคลฯ และการตั้งเบิกค่าใช้จ่าย

เนื่องจาก นิติบุคคลฯ มีการดำเนินงานด้านการรับชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยนโยบายและกฎระเบียบ
ของ บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด QPM ไม่รับชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินสด และมีการใช้ระบบ
Cross Bank เพื่อสำหรับตรวจสอบสถานะการโอนเงินและผู้โอน เพื่อความปลอดภัย สะดวกแลรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเน้นย้ำ และกำชับ เรื่องการรับชำระค่าใช้จ่าย ห้ามรับชำระเป็นเงินสดโดยเด็ดขาด
และหากจะดำเนินการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จะต้องต้องมีพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ทุกครั้ง

6.4 พิจารณาอนุมัติจัดซื้อ

1. ซื้อยางมะตอย เพื่อกลบหลุมทางเข้าโครงการ	งบประมาณ	3,000.- บาท
2. ซื้อทรายเพื่อโรยรอบสำนักงาน และอาคารคลับเฮ้าส์	งบประมาณ	2,000.- บาท
3. ซื้อเครื่องสำรองไฟ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	งบประมาณ	3,500.- บาท
4. ซื้อกระจกโค้ง เพื่อติดตั้งทดแทนของเดิมที่ชำรุด	งบประมาณ	10,000.- บาท
5. ซื้อตู้เอกสาร และจัดสำนักงานให้เรียบร้อย	งบประมาณ	14,000.- บาท
6. ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	งบประมาณ	20,000.- บาท
7. ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง	งบประมาณ	5,000.- บาท
8. ซื้อสายยางรดน้ำต้นไม้	งบประมาณ	5,000.- บาท

คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเพิ่มเติม ดังรายการต่อไปนี้

1. ทำโครงไม้สำหรับครอบบังแดดตู้ไฟ บริเวณสะพานทางออกโครงการ
2. ให้นำขวดน้ำไปใส่ในถังซักโครกเพื่อประหยัดน้ำ
3. ติดตามทนายรัชชา เรื่องความคืบหน้าของคดีความ
4. ประสานงาน อบต. เรื่องการติดป้ายชื่อโครงการ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุม คุณพิสิษฐ์ ศิริมงคล ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเมื่อ เวลา 17.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายพิสิษฐ์ ศิริมงคล)

ประธานกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ล กรีน

ลงชื่อ.....ผู้ดำเนินการประชุม

(นางกนกวรรณ นิลทับ)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้แทนฝ่ายจัดการ บริษัท ควอลิตี้พรอพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ โชติสุภาโกสิน)

ผู้จัดการหมู่บ้าน

โดย บริษัท ควอลิตี้พรอพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์ จำกัด