



รายงานการประชุมใหญ่สามัญ มูลนิธิไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ประจำปี 2555

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุม 1 กองบัญชาการศึกษา

กรรมการผู้เข้าประชุม

1. พลตำรวจโท ดร. สุวีระ	ทรงเมตตา	ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ	ดำเนินชาญวินัย	รองประธานกรรมการ
3. พันตำรวจเอก อัครินทร์	สุขเกษม	กรรมการและเลขานุการ
4. นายจิรวัดน์	สิริวรรณภรณ์	กรรมการและเหรัญญิก
5. นายอำนาจ	สายสิทธิ์	กรรมการ
6. นางเพียว	สายสิทธิ์	กรรมการ
7. นายสุชาย	สุภาณศักดิ์	กรรมการ
8. นายสุรัชย์	มีชัยเขตต์	กรรมการ
9. นายสมเกียรติ	พรรัตน์ยากร	กรรมการ
10. นายบุญสม	เอี่ยมกาญจนาลัย	กรรมการ
11. นายพนม	เกษมเปรมฤดี	กรรมการ

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

1. นางภััสส์กัญช์	สงวนนพรรค	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. นางสาวประภาศิริ	ศรีจันทร์	กรรมการ
3. นายสุทัย	เทียมเมือง	กรรมการ
4. นายกฤษ	ถีนวงษ์อินทร์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. พระอาจารย์เลี่ยม	ประเสริฐการ(กิตติเมธี)	ประธานอุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ
2. นางสาวสุกัญญา	รุจิมิตร	เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ
3. นายสาย	สุวิชัยนันท์	อนุกรรมการ

พ.ต.อ.

กรรมการ/เลขานุการมูลนิธิฯ

ผู้ตรวจสอบ

เริ่มประชุมเวลา 18.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

พระอาจารย์เลี่ยม ประเสริฐการ (กิตติเมธี) ประธานอุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งอวยพรให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และพลตำรวจโท ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ประธานกรรมการของมูลนิธิฯ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 กล่าวเปิดการประชุม และมอบให้ พันตำรวจเอกอัครินทร์ สุขเกษม เลขานุการของมูลนิธิฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

1.1 เรื่องการรายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิ

พลตำรวจโท ดร. สุวิระ ทรงเมตตา ประธานมูลนิธิฯ ได้แจ้งให้กรรมการของมูลนิธิฯ ทราบ เนื่องจากกรรมการของมูลนิธิฯ ได้สิ้นสุดวาระแล้ว ทำให้การดำเนินการต่างๆ ของมูลนิธิฯ สะดุดไม่ต่อเนื่อง ในการประชุมสามัญ เพื่อแจ้งให้กรรมการรับทราบถึงภาระหน้าที่ของมูลนิธิฯ ที่ต้องดำเนินการ รายงานการดำเนินการของมูลนิธิฯ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบตามระเบียบ ซึ่งต้องดำเนินการภายในเดือนมีนาคม ของปีนั้น ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ปัญหาการปรับปรุงที่ทำการมูลนิธิฯ , มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของมูลนิธิฯ , การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ และการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีกิจการของมูลนิธิฯ ทำให้การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง ขณะนี้มูลนิธิฯ ได้มีเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 2 คน เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 คือ นางสาวสุกัญญา รุจิมิตร และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 คือ นางสาวอรุณรัตน์ แสงเอี่ยม พร้อมทั้งได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีรายใหม่ คือ นางสาวนภาพร รัตนสุวรรณ ซึ่งได้มาร่วมประชุมในวันนี้ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงเจ้าหน้าที่และผู้สอบบัญชี ร่วมกันตรวจสอบและจัดทำสรุปรายงาน และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งสำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 5/2556

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 5/2556

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 สรุบบงคุดประจำปี 2555

นำเสนองบคุดประจำปี 2555 ตามเอกสารประกอบการประชุมใหญ่ ทั้งนี้ นางสาวนภาพร รัตนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7485 ได้ตรวจสอบแล้วตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบรายรับและรายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน สรุปได้ดังนี้

1.2.1 งบคุดแยกได้เป็น

1. สินทรัพย์ รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 17,514,660.52 บาท
 สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร
 สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ที่ดิน อุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ
2. หนี้สินหมุนเวียน ภาษีเงินได้ค้างจ่าย รวม 30,466.31 บาท
3. ส่วนของมูลนิธิฯ ได้แก่ รายรับ(รายจ่าย)สูงกว่ารายจ่าย(รายรับ)สะสม รวม 17,484,194.21 บาท

พ.ศ.อ.
 กรรมการ/เลขานุการมูลนิธิฯ
 ผู้ตรวจสอบ

1.2.2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย

1. รายได้มาจากเงินบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค - กระบือ ดอกเบี้ยเงินฝาก รวม 15,119,442.71 บาท
 2. ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าไถ่ชีวิตโค - กระบือ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร รวมเป็น เงิน 12,179,673.50 บาท
- ดังนั้นในรอบปี 2555 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจำปี 2,939,769.21 บาท

3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการของมูลนิธิฯ

ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2556 คณะกรรมการได้มีมติให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขระเบียบและข้อบังคับก่อนจึงจะสามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้นำเอกสารไปยื่นจดทะเบียนแก้ไขระเบียบและข้อบังคับกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ที่สำนักงานเขตจตุจักร ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ชุดใหม่ขึ้นก่อน จึงจะสามารถมีมติให้จดทะเบียนแก้ไขระเบียบและข้อบังคับได้ เนื่องจากคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ทั้ง 15 คน ได้หมดวาระการเป็นคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรแก่การแต่งตั้งคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ขึ้นใหม่ จำนวน 15 คน ดังนี้

1. พลตำรวจโท ดร. สุวิระ	ทรงเมตตา	ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ	ดำเนินชาญวิทย์	รองประธานกรรมการ
3. พันตำรวจโท สรลพัฒน์	ยศสมบัติ	กรรมการและเลขานุการ
4. นายจิรวัดน์	สิริวรรณภรณ์	กรรมการและเหรัญญิก
5. พันตำรวจเอก อัครินทร์	สุขเกษม	กรรมการ
6. นายสมเกียรติ	พรรัตน์ยากร	กรรมการ
7. นายสาย	สุวิชัยนันท์	กรรมการ
8. นายสุรัชย์	มิชัยเขตต์	กรรมการ
9. นายอำนาจ	สายสิทธิ์	กรรมการ
10. นางเพ็ญ	สายสิทธิ์	กรรมการ
11. นายพนม	เกษมเปรมฤดี	กรรมการ
12. นายอธิวัฒน์	ชิตอรุณชนวัฒน์	กรรมการ
13. นายณณรุภ	มิตรานนท์	กรรมการ
14. นางพนิตดา	แช่ตั้ง	กรรมการ
15. นายเคียง	แช่ตั้ง	กรรมการ

ปิดประชุมเวลา 22.00 น.

ลงชื่อ

สุกัญญา รุจิเมตร
(นางสาวสุกัญญา รุจิเมตร)

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ / ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ พันตำรวจเอก

(อัครินทร์ สุขเกษม)

กรรมการและเลขานุการของมูลนิธิฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ พลตำรวจโท ดร.

(สุวิระ ทรงเมตตา)

ประธานกรรมการของมูลนิธิฯ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

พ.ต.อ.
กรรมการ/ เลขานุการมูลนิธิฯ
ผู้ตรวจลงชื่อ