

MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

KALI KE - 3

KOPERASI ENJIN SELANGOR BERHAD

Tarikh	:27 th Jul 2019	
Masa	: 10.30 pg ~ 12.30 tghari	
Tempat	: 13-1 Jalan Tukul P15/P, Seksyen 15, 40200 Shah Alam	
Kehadiran	: 18 orang*	*Perlu pembetu

AGENDA 1 Pemilihan Pengerusi Mesyuarat Agung

1.1 Pemilihan Pengerusi

Setiausaha Koperasi, En. Shukri Bin Hj Ishak (No. Anggota: 0007), memaklumkan jumlah kehadiran adalah seramai 18* orang dan bilangan ini memenuhi kehendak kuorum mesyuarat.

Beliau memaklumkan mengikut undang-undang kecil, Pengerusi Mesyuarat hendaklah dipilih dari kalangan anggota. Oleh itu, beliau membuka pencalonan kepada anggota-anggota untuk memilih Pengerusi Mesyuarat.

Atas cadangan : En Zulkifli Bin Zakaria (No. Anggota: 0015)
dan disokong oleh : Puan Sohailah Binti Yahya (No. Anggota: 0023)

mesyuarat sebulat suara memilih En Shukri bin Ishak (No. Anggota: 0007) sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Tahunan kali ke - 3.

1.2 Pencatat Minit

Pengerusi Mesyuarat memaklumkan kepada mesyuarat bahawa

1. Nama: En Zulkifli Bin Zakaria (No. Anggota 0015)

Dan

2. Nama: Cik Syuhaidah Binti Mohamed Amin (No. Anggota 0045)

telah dilantik sebagai pencatat minit mesyuarat.

1.3 Jurukira Undi

Jurukira Undi yang dilantik ialah seperti berikut:-

1. Dato Kisai Rahmat (No. Anggota: 0002)
2. Dato Noor Azmi Bin Jaafar (No. Anggota: 0006)

AGENDA 2 MELANTIK SATU JAWATANKUASA YANG TERDIRI DARIPADA ENAM (6) ORANG ANGGOTA DAN EMPAT (4) ANGGOTA LEMBAGA UNTUK MENENTUSAHKAN DRAF MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

Mesyuarat telah melantik enam (6) orang anggota sebagai Jawatankuasa Menentusahkan Draf Minit Mesyuarat. Senarai nama AJK adalah seperti berikut:

Bil	Nama Calon	Pencadang	Penyokong
2.1	Puan Habibah Bt Md.Sharif	Ir. Dr. Mohd Nawawi Bin Salleh	En Zulkiflee bin Zakaria
2.2	En Zulkiflee bin Zakaria	En Shukri Bin Ishak	En M. Mustaqim Bin Sabri
2.3	En M. Mustaqim Bin Sabri	En Zulkiflee bin Zakaria	Puan Habibah Bt Md.Sharif
2.4	Asri Bin Ahmad	Dr. Mohd Nawawi Bin Salleh	Puan Sohailah Binti Yahya
2.5	Syuhaidah Binti Mohamed Amin	Dato' Azmi Bin Jaafar	En Shukri Bin Ishak
2.6	Norma Sareena Binti Mohd Nawawi	Dato' Kisai Bin Rahmat	Dr. Mohd Nawawi Bin Salleh

Manakala seramai empat (4) orang Anggota Lembaga adalah seperti berikut :-

1. Pengerusi : Dr. Mohd Nawawi Bin Salleh (No. Anggota: 0001)
2. Timb. Pengerusi : Hj. Laili Sohairi Bin Ab Wahid (No. Anggota: 0050)
3. Bendahari : En. Mohd. Alharas Bin Ibrahim (No. Anggota: 0049)
4. Setiausaha : En Shukri Bin Ishak (No. Anggota: 0007)

AGENDA 3 MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT PENUBUHAN 2011 BERTARIKH 07/01/2017

Dicadangkan oleh: En M. Mustaqim Bin Sabri

Disokong oleh: Dato' Kisai Bin Rahmat

AGENDA 4 MENIMBANG LAPORAN LEMBAGA, JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN DAN PANDANGAN SURUHANJAYA MENGENAI AKAUN-AKAUN TERAUDIT DAN LAPORAN LEMBAGA KOPERASI

- 4.1 Setiausaha Koperasi memaklumkan tiada laporan disediakan kerana tiada aktiviti dan akaun tidak di audit.

No. Anggota

Dicadangkan oleh: En Shukri Bin Ishak 0007

Disokong oleh: En Mohamad Alharas Bin Ibrahim 0049

AGENDA 5 MENIMBANG LAPORAN-LAPORAN LEMBAGA KOPERASI DAN LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN DAN PANDANGAN SURUHANJAYA MMENGENAI AKAUN-AKAUN BERAUDIT DAN LAPORAN LEMBAGA KOPERASI

En Shukri Bin Ishak (No. Anggota : 0007) memaklumkan penyata kewangan yang teraudit bagi tahun berakhir 2018 tak dapat disediakan kerana masalah mendapatkan penyata akaun dari Bank. Perkara ini akan diselesaikan dengan secepat mungkin bila masalah tersebut diselesaikan.

AGENDA 6 MENIMBANG DAN MELULUSKAN AKAUN-AKAUN TERAUDIT KOPERASI DAN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN

Seterusnya beliau membentangkan pembahagian keuntungan – tiada -

No. Anggota

Dicadangkan oleh: Hj. Laili Sohairi Bin Ab Wahid 0050

Disokong oleh: En Mohamad Alharas Bin Ibrahim 0049

AGENDA 7 MEMILIH ANGGOTA LEMBAGA UNTUK MENGISI KEKOSONGAN BAGI MEREKA YANG GUGUR MENGIKUT GILIRAN

7.1 Pengerusi Mesyuarat mengumumkan semua ALK yang gugur bagi sesi 2018

Bil	Nama Anggota digugurkan	No. Anggota
1.	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	0001
2.	Dato' Kisai Bin Rahmat	0002
3.	En Shukri Bin Ishak	0007
4.	Puan Sohailah Binti Yahya	0023
5.	En Amiruddin Bin Daud	0009
6.	Dato' Othman Bin Razali	0005
7.	En. Ishar Bin Omar	0034
8.	Puan Habibah Binti Md Sharif	0008
9.	En Muhammad Mustaqim Bin Sabri	0022
10.	En Dahlim Bin Ismail	0043

7.2 Seramai 15 orang anggota telah dicalonkan untuk dipilih sebagai Anggota Lembaga dan senarai mereka adalah seperti berikut:

Bil	Calon	Pencadang	Penyokong
1.	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	Dato' Kisai Bin Rahmat	Hj. Laili Sohairi Bin Ab Wahid
2.	Hj. Laili Sohairi Bin Ab Wahid	En Shukri bin Ishak	Dr. Mohd Nawi Bin Salleh
3.	En Mohamad Alharas Bin Ibrahim	Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	En Shukri bin Ishak
4.	Puan Sohailah Binti Yahya	En Shukri bin Ishak	Dr. Mohd Nawi Bin Salleh
5.	En Zulkiflee bin Zakaria	En Shukri bin Ishak	Dr. Mohd Nawi Bin Salleh
6.	En Shukri Bin Ishak	Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	En Zulkiflee bin Zakaria
7.	En Muhammad Mustaqim Bin Sabri	Dato' Kisai Bin Rahmat	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh
8.	Dato' Othman Bin Razali	En Sohailah Binti Yahya	Zainal bin Abu Bakar
9.	Zainal bin Abu Bakar	Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	En. Asri Bin Ahmad
10.	En. Ishak Bin Adam	Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	Sohailah Binti Yahya
11.	Dato' Kisai Bin Rahmat	En Shukri bin Ishak	En. Asri Bin Ahmad
12.	Dato' Noor Azmi Bin Jaafar	Dato' Kisai Bin Rahmat	Sohailah Binti Yahya
13.	En. Asri Bin Ahmad	En Shukri bin Ishak	Dr. Mohd Nawi Bin Salleh
14.	En. Rohzaimi Bin. Yusof	En Shukri bin Ishak	Dr. Mohd Nawi Bin Salleh
15.	Cik Syuhaidah Binti Mohamed Amin	En Shukri bin Ishak	Dr. Mohd Nawi Bin Salleh

Pencalonan ditutup setelah :

	No. Anggota:
Dicadangkan oleh: Dato' Kisai Bin Rahmat	0002
Disokong oleh: Puan Sohailah Binti Yahya	0023

Memandangkan bilangan jumlah ahli yang sedikit, mesyuarat sebulat suara bersetuju semua calon di lantik sebagai Ahli Lembaga Koperasi bagi tahun berikutnya.

AGENDA 8 MENIMBANG DAN MELULUSKAN BELANJAWAN TAHUN 2019

Setiausaha membentangkan Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Bagi Tahun 2019/20 dari dilampiran

Mesyuarat meluluskan Belanjawan tahunan 2019/20 dengan tiada perbelanjaan aktif yang dibuat sepanjang tempoh itu.

	No. Anggota:
Dicadangkan oleh: En Mohamad Alharas Bin Ibrahim	0049
Disokong oleh: Puan Sohailah Binti Yahya	0023

AGENDA 9 MELULUSKAN ELAUN-ELAUN KEPADA ANGGOTA LEMBAGA

- 9.1 Bendahari mencadangkan elaun-elaun kepada Anggota Lembaga
- 9.2 Mesyuarat mencadangkan supaya elaun Lembaga dan dinaikkan. Senarai jumlah elaun yang dicadangkan adalah seperti berikut:-

Cadangan ditutup setelah :

Bil.	Cadangan Jumlah Elaun	Pencadang	Penyokong
i.	-tiada-	-tiada-	-tiada-
ii.			
iii.			
iv.			

	No. Anggota:
Dicadangkan oleh: -tiada-	-tiada-

Disokong oleh: -tiada-

-tiada-

- 8.3** Memandangkan terdapat empat cadangan pengundian telah dibuat bagi menentukan keputusan cadangan elaun Lembaga.

Setelah undian terbuka (secara angkat tangan) dijalankan mesyuarat mengumumkan keputusan seperti berikut:-

	Jumlah Undi
Cadangan Pertama	: -tiada-
Cadangan Kedua	: -tiada-
Cadangan Ketiga	: -tiada-
Cadangan Keempat	: -tiada-

Dengan ini Mesyuarat telah bersetuju untuk menaikkan elaun Lembaga dan Jawatankuasa Audit Dalaman dari -tiada- kepada -tiada-

Mesyuarat sebulat suara menerima cadangan kenaikan elaun Jawatankuasa Audit Dalaman sama seperti anggota lembaga.

AGENDA 10 MELULUSKAN PERLANTIKAN SATU PANEL YANG TERDIRI TIDAK KURANG DARIPADA DUA FIRMA AUDIT UNTUK DIPILIH SALAH SATU DARIPADANYA MENGAUDIT AKAUN-AKAUN KOPERASI.

- 10.1** Pengerusi mesyuarat memaklumkan bahawa pada tahun lepas tiada panel juruaudit yang baru dilantik.

Mesyuarat sebulat suara bersetuju untuk terus menggunakan khidmat juruaudit dari **Suruhanjaya Koperasi Malaysia**.

AGENDA 11 MENIMBANG DAN MELULUSKAN SKOP DAN HAD PELABURAN YANG DIBIYAI OLEH WANG BERLEBIHAN KOPERASI

Pengerusi mesyuarat meminta mesyuarat menimbang dan meluluskan skop dan had pelaburan tersebut.

No. Anggota : 00007

Nama : En Shukri Bin Ishak

mencadangkan agar skop dan had pelaburan sebanyak RM 200,000.00

Minit Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke-3, Koperasi Enjin Selangor Berhad

dikekalkan/dikurangkan. Dan disokong oleh;

No. Anggota : 00002

Nama : Dato' Kisai Bin Rahmat

Mesyuarat sebulat suara meluluskan had pelaburan koperasi sebanyak RM 200,000.00

AGENDA 12 MENETAPKAN HAD MAKSIMUM KETERHUTANGAN

No. Anggota : 00007

Nama : En Shukri Bin Ishak

mencadangkan had maksimum keterhutangan dikekalkan/dikurangkan sebanyak RM 200,000.00 dan kemudiannya disokong oleh;

No. Anggota : 00007

Nama : En Shukri Bin Ishak

Mesyuarat sebulat suara meluluskan had pinjaman dikekalkan sebanyak RM 200,000.00

AGENDA 13 MENGISYTIHARKAN ATAU MENGELUARKA SYER BONUS JIKA ADA

Tiada

AGENDA 14 MENDENGAR, MENIMBANG ATAU MEMUTUSKAN APA-APA URUSAN LAIN KOPERASI INI BAGINYA SUATU NOTIS TIDAK KURANG DARIPADA TUJUH HARI DIBERIKAN (USUL)

**PERTUKARAN KUASA MENANDATANGAN CEK
(DUA DARIPADA TIGA NAMA)**

SEMASA : 1) En Omar Selamat Bin Abdullah
2) En Amiruddin Bin Daud

TUKAR KEPADA :
1) **Pengerusi** : Ir. Dr. Mohd nawi Bin Salleh
2) **Setiausaha** : En Shukri Bin Ishak
3) **Bendahari** : En. En Mohamad Alharas Bin Ibrahim

AGENDA 15 MENIMBANG DAN MELULUSKAN CADANGAN PINDAAN KEPADA UNDANG-UNDANG KECIL DAN ATURAN KOPERASI (Contoh)

Setiausaha Koperasi menjelaskan pindaan seperti berikut;

15.1 Alamat surat-menyurat yang didaftarkan bagi Koperasi di tukar kepada No 13-1, Jalan P15/P, Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor, menggantikan alamat yang didaftarkan sebelum ini adalah salah.

Berdasarkan undian daripada anggota yang berada dalam dewan, keseluruhan bersetuju aktiviti Koperasi ini ditambah baik.

Dengan mendapat undian majoriti mesyuarat memutuskan pindaan menambah aktiviti Koperasi diluluskan

15.2 Ir. Dr Mohd Nawi Bin Salleh (No. Anggota 00001)

Pindaan Undang-Undang kecil

Bahagian iii

Matlamat, Fungsi dan Aktiviti

Perkara No 9. Aktiviti :

Beliau mencadangkan aktiviti Koperasi ditambah dengan menjalankan aktiviti :

- a) Aktiviti Pajak Gadai – Ar-Rahnu Bank Rakyat
- b) Aktiviti Kesenian, Hiburan Dan Pelancongan
- c) Aktiviti Perkhidmatan – Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kenderaan
- d) Aktiviti Pengedaran Barang Kejuruteraan
- e) Aktiviti Perkhidmatan Guna Tenaga – Latihan Dan Pendidikan
- f) Aktiviti Pertanian, Perhutanan Dan Ternakan
- g) Aktiviti Kejuruteraan Awam, Binaan Dan Kelengkapan Kemudahan Awam
- h) Aktiviti Perniagaan – Peralatan Kejuruteraan Dan Mesin

Pengeluaran

- i) Aktiviti Perniagaan – Pertahanan Dan Keselamatan
- j) Aktiviti Peralatan Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
- k) Aktiviti ICT (Information Communication Technology) – Bekalan Dan Perkhidmatan Bagi Sektor Teknologi Maklumat Komunikasi

Perkara No 16

Perolehan hak, kewajipan dan liabiliti anggota menurut seksyen 28 Akta, tiap-tiap anggota yang telah menjelaskan bayaran RM100.00 (Ringgit : Satu ratus) syer boleh melaksanakan segala hak, kewajipan dan liabiliti sebagai seorang anggota, sebagaimana yang terkandung di dalam Yndang-undang Kecil ini.

Berdasarkan undian daripada anggota yang berada dalam dewan, keseluruhan bersetuju aktiviti Koperasi ini ditambah baik.

Dengan mendapat undian majoriti mesyuarat memutuskan pindaan menambah aktiviti Koperasi diluluskan

Dicatat oleh

Tandatangan: _____

Nama: En Zukiflee Bin Zakaria

No. Anggota: 0015

Dicatat oleh

Tandatangan: _____

3. Nama: Cik Syuhaidah Binti Mohamed Amin

No. Anggota: 0045