

SHUSHRUSHA CITIZENS' CO-OPERATIVE HOSPITAL LIMITED

MUMBAI – 400 028.

NOTICE

Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 56th ANNUAL GENERAL MEETING of Shushrusha Citizens' Co-operative Hospital Ltd. will be held on SUNDAY the 28th March, 2021 at 10.30 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business of Shushrusha Citizens' Co-operative Hospital Limited, Dadar, Mumbai – 400028.

AGENDA

- 1) To read and take on record the minutes of the Annual General Meeting held on 15th September, 2019.
- 2) To receive and adopt the report of the Board of Directors for the Financial Year 2019-20 and the audited Balance Sheet alongwith Income and Expenditure Account and to adopt the Auditors' Report thereon for the year ended 31st March, 2020.
- 3) To appoint Auditors and fix their remuneration for the Financial Year 2020-21.
- 4) Plan for disposal of surplus (FY 2019-20).
- 5) Rectification report of earlier audit (FY 2018-19).
- 6) Annual Budget for the next year (FY 2020-21).
- 7) To elect the President for the year 2020-21.
- 8) To consider strategic partnership for Shushrusha's Suman Ramesh Tulsiani Hospital, Vikhroli on terms and conditions as may be finalized, approved by the Board, financial experts, other professional experts etc. in the interest of Shushrusha Citizens' Co-operative Hospital Limited, Dadar.
- 9) Any other business with the permission of the Chair.

PLACE : MUMBAI

DATE : 11.03.2021



Mrs. Vaishali Dhote
Chairperson

NOTE:

1. Please note that in accordance with Bye-Law 33, if there is no quorum by 10.30 a.m., the President shall adjourn the meeting. The adjourned meeting, in that case, will be held on the same day at the same place at 11.30 a.m. and at such an adjourned meeting the business will be transacted by the members present, even if there is no quorum.
2. Any member who desires to ask questions with specific information related to the Report and Accounts is requested to send the same in writing so as to reach the Dean of the Society at least 7 days prior to the date of the Annual General Meeting.
3. Those members requiring leave of absence will have to apply specifically by citing reasons. Leave of Absence will not be granted in general. Members who fail to attend five consecutive Annual General Meetings will be treated as Non-Active Members.
4. In accordance with Rule 62 (2) of Co-operative Society Rules, 1961, the Annual Report alongwith Income & Expenditure and Balance Sheet shall be displayed on the official Notice Board 15 days prior to Annual General Meeting. The copies of the report and Balance Sheet will be available at the hospital office during office hours.
5. Minutes of the last Annual General Meeting are available in the office. Members may avail of the same from the office during office hours.
6. Shareholders are requested to intimate change in addresses, contact number & email ID if any, to the Share Department along with a copy of necessary proofs at Shushrusha Citizens' Co-operative Hospital Ltd., 698-B, Ranade Road, Dadar (West), Mumbai 400 028, Phone No. (022) 2447 5067 or by email to shushrushaaccounts@gmail.com for updating the hospital's records.
7. The detailed Notice of AGM and Annual Report will be made available on the hospital's website www.shushrushahospital.org on or before 13th March, 2021.

Notes pertaining to holding of the Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) or other Audio-Visual Means (OAVM):

- In view of the continuing Covid-19 pandemic, the department of cooperation, marketing and textile, Government of Maharashtra vide its letter 2020-P.K.24/13-C dated 25th February, 2021 directed the Commissioner for Co-operation Registrar of Cooperative Societies, Pune to hold Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM), without the physical presence of the members at a common venue. In compliance with the terms and conditions mentioned in the said circular, the AGM of the hospital is going to be held through VC / OAVM.
- Pursuant to the aforementioned letter, the hospital is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of

the business to be transacted at the AGM. For this purpose, Hospital has appointed Unified Collaboration Services LLP for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency.

- The Members can join the AGM in the VC / OAVM mode, 30 minutes before the commencement of the meeting through the link provided herein below.
- It will be possible to allow only a limited number of members to speak during the Annual General Meeting through VC/OAVM due to time and bandwidth constraints. Members may however, ask their question on the question box that will appear on your screen.

The chronology for conducting the AGM through VC / OAVM is detailed below:

Sr. No.	Day / Date	Particulars	Time Limit
1.	Saturday, 13.03.2021	Publishing Notice and Annual Report on hospital's web-site i.e. www.shushrushahospital.org	10.00 am
2.	Monday, 15.03.2021 to Sunday, 21.03.2021	Members to post questions / queries on hospital's email – shushrushahospital@yahoo.com or send the same in writing to the Dean of the hospital.	Email – anytime between 15.03.21 & 21.03.21. Written letters to be sent to Administration Dept during office hours i.e. 9.00 am to 5.00 pm.
3.	Monday, 22.03.2021 to Saturday, 27.03.2021.	The hospital shall reply to the queries in the form they are accepted i.e. email / letter.	9.00 am to 5.00 pm
4.	Sunday, 28.03.2021	Introduction to Agenda of the AGM by the President followed by Chairperson's address and presentation of financial performance of the hospital by the Treasurer, Relevant information to be webcast.	10.30 am onwards
5.	Sunday, 28.03.2021	Members questions to be addressed	11.00 am to 1.30 pm
6.	Sunday, 28.03.2021	Resolutions on the items of Agenda will be put for e-voting on the day of AGM.	10.30 am onwards

Steps to register for the AGM to be held on 28.03.2021 using online technology:

- 1) Log-in through the Web Browser on the following link – <https://webcastlive.co.in/shushrusha-hospital/>
- 2) Kindly fill in the Mandatory fields namely – Name of the Member, Membership Number, Contact Number and Postal Address. Click on Submit.
- 3) You get registered for the virtual Annual General Meeting of Shushrusha Citizens' Co-operative Hospital Limited.
- 4) Registration will be open from the date of publishing the notice of the AGM for the FY 2019-20.
- 5) Incase you have pre-registered, you may join the virtual meeting through the link mentioned above by entering your **MEMBERSHIP NUMBER only. Click on "Log In"**
- 6) Any questions may be typed in the question box. Click on Submit.

शुश्रूषा सिटिझन्स को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल लिमिटेड

मुंबई - ४०००२८.

सूचना

वार्षिक सर्वसाधारण सभा

या सूचनेद्वारे कळविण्यात येते की, शुश्रूषा सिटिझन्स को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल लिमिटेड या संस्थेची ५६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवार, दिनांक २८ मार्च, २०२१ रोजी सकाळी १०.३० वाजता, खालील विषयांवर चर्चा व निर्णय घेण्याकरिता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / इतर ऑडिओ-व्हिड्युअल माध्यमांद्वारे आयोजित करण्यात आलेली आहे.

विषय पत्रिका

१. दिनांक १५ सप्टेंबर २०१९ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त वाचून मंजूर करणे.
२. संस्थेच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेला सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा अहवाल, लेखापरीक्षित ताळेबंद तसेच आय-व्यय पत्रक मंजूर करणे व ३१ मार्च २०२० अखेरीच्या वर्षासाठीचा लेखा अहवाल मंजूर करणे.
३. सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाकरिता लेखा परीक्षक यांची नेमणूक करणे आणि मानधन ठरविणे.
४. सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाकरिता अतिरिक्त रक्कमेचा वापर करण्याचा आराखडा बनविणे.
५. सन २०१८-२०१९ या मागील वर्षीच्या लेखापरिक्षणाचा दोषदुरुस्ती अहवाल.
६. सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाकरिता अंदाजपत्रक बनविणे.
७. सन २०२०-२०२१ या वर्षाकरिता अध्यक्षांची निवड करणे.
८. शुश्रूषाचे सुमन रमेश तुलसियानी हॉस्पिटल, विक्रोळीसाठी धोरणात्मक भागीदारीचा विचार करणे, ज्यामध्ये आर्थिक, कायदे आणि इतर संबंधित तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने संचालक मंडळ योग्य अटी आणि शर्तीवर शुश्रूषा सिटिझन्स को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल लिमिटेडच्या हिताचा विचार करेल.
९. अध्यक्षांच्या परवानगीने उपस्थित करण्यात येणारे इतर विषय.

स्थळ : मुंबई

तारीख : ११.०३.२०२१

सूचना :

- १) उपविधी क्र. ३३ अन्वये सकाळी १०.३० वाजेपर्यंत गणपूर्ती न होऊ शकल्यास अध्यक्षांकडून ही सभा पुढे ढकलण्यात येईल. पुढे ढकलण्यात आलेली सभा त्याच दिवशी त्याच ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सभासदांसह ११.३० वाजता घेतली जाईल व सभेचे कामकाज सुरू करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी.
- २) ज्या सदस्यांस वार्षिक अहवाल व लेखापत्रकाबाबत विशिष्ट माहिती संबंधित प्रश्न विचारावयाचे असतील, त्यांनी ते प्रश्न वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी किमान ७ दिवस रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता यांच्या कार्यालयात, लेखी स्वरूपात सादर करावेत ही विनंती.
- ३) अनुपस्थित रजेची आवश्यकता असलेल्या सदस्यांना तद्संबंधी कारणे देऊन विशेष अर्ज करावा लागेल. अनुपस्थितीची रजा सर्वसाधारणपणे दिली जाणार नाही. जे सदस्य सलग पाच वार्षिक सर्वसाधारण सभांना उपस्थित राहू शकले नाहीत त्यांना अव्यावसायिक सदस्य मानले जाईल.
- ४) सहकारी संस्था नियमावली १९६१ च्या नियम क्र. ६२(२) अन्वये अहवाल, आय-व्यय तक्ता आणि ताळेबंद तक्ता रुग्णालयाच्या कार्यालयात वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी १५ दिवस अगोदर सूचना फलकावर लावण्यात येईल. वार्षिक अहवाल व ताळेबंद यांच्या प्रती रुग्णालयाच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असतील.
- ५) मागील वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त कार्यालयात उपलब्ध आहे. सदस्यांना ते रुग्णालयाच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहता येईल.
- ६) सर्व सभासदांना विनंती करण्यात येत आहे की जर तुमच्या रहाण्याच्या पत्त्या, संपर्क क्रमांक, ईमेल आयडी मध्ये बदल झाला असल्यास पुराव्यासह शेअर डिपार्टमेंट, शुश्रूषा सिटिझन्स को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल लिमिटेड, ६९८-बी, रानडे रोड, दादर (पश्चिम), मुंबई - ४०००२८ येथे भेटावे अथवा २४४७ ५०६७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा जेणेकरून रुग्णालयात नवीन पत्त्याची नोंद होईल. तसेच सोबत दिलेल्या ईमेलवरही सदर पत्त्यातील बदल कळवू शकता. ईमेल - shushrushaaccounts@gmail.com
- ७) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व वार्षिक अहवाल www.shushrushahospital.org या संकेतस्थळावर दि. १३ मार्च, २०२१ पर्यंत उपलब्ध होईल.

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर ऑडिओ-व्हिड्युअल साधनां (ओएव्हीएम) द्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) आयोजित करण्याच्या टिपा :

- कोविड -१९ च्या दीर्घ साथीच्या रुपाने, महाराष्ट्र शासन सहकार, विपणन व वस्त्रोद्योग विभाग, पत्र क्र. २०२०-पी.के.२४/१३-सी दि. २५ फेब्रुवारी, २०२१ यांनी सहकार निबंधक आयुक्तांना सहकार समिती, पुणे यांनी निर्देश दिले की सर्वसाधारण ठिकाणी सदस्यांची प्रत्यक्ष



सौ. वैशाली धोटे

कार्याध्यक्षा

उपस्थिती न ठेवता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर ऑडिओ-व्हिड्युअल साधनांच्या (ओएव्हीएम) माध्यमातून वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) घेणार आहे. या परिपत्रकात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे अनुपालन करताना, रुग्णालयाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर ऑडिओ-व्हिड्युअल साधनां (ओएव्हीएम) द्वारे घेण्यात येणार आहे.

- वर नमूद केलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने, वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आपले मत मांडण्यासाठी रुग्णालय आपल्या सदस्यांना रिमोट ई द्वारे मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करीत आहे. या उद्देशाने हॉस्पिटलने अधिकृत एजन्सी म्हणून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदानाच्या सुलभतेसाठी युनिफाइड सहयोग सेवा एलएलपीची नियुक्ती केली आहे.
- सदस्य, युनिफाइड सहयोग सेवा एलएलपीने त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावर प्रदान केलेल्या लॉगिन क्रेडेन्शियल्सद्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभा सुरु होण्याच्या ३० मिनिटे आधी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर ऑडिओ-व्हिड्युअल साधनां (ओएव्हीएम) द्वारे उपस्थित राहू शकतो.
- वेळेच्या आणि तांत्रिक मर्यादेमुळे, मर्यादीत सभासदांनाच सभेत बोलता येणार असल्यामुळे इतर सभासदांनी “प्रश्न बॉक्सचा” उपयोग करावा.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर ऑडिओ-व्हिड्युअल साधनां (ओएव्हीएम) द्वारे आयोजित वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा कार्यक्रम खाली तपशीलवार दिला आहे.

अनु.क्र.	दिवस / तारीख	तपशिल	वेळ मर्यादा
१	शनिवार दि. १३.०३.२०२१	सभेची सुचना व वार्षिक अहवाल रुग्णालयाच्या www.shushrushahospital.org या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येईल.	सकाळी १०.००
२	सोमवार दि. १५.०३.२०२१ ते रविवार दि. २१.०३.२०२१	सदस्यांनी त्यांचे प्रश्न / शंका रुग्णालयाच्या shushrushahospital@yahoo.com या ईमेलवर पाठवावेत किंवा लिखित स्वरूपात अधिष्ठाता यांच्या नावे रुग्णालयात सादर करावे.	रुग्णालयासंदर्भातील प्रश्न ईमेल द्वारे सोमवार दि. १५.०३.२०२१ ते रविवार दि. २१.०३.२०२१ दरम्यान केव्हाही पाठवू शकता. तसेच प्रशासकीय विभागात सकाळी ९.०० ते सायंकाळी ५.०० या वेळेत लिखित स्वरूपात देऊ शकता.
३	सोमवार दि. २२.०३.२०२१ ते शनिवार दि. २७.०३.२०२१	रुग्णालयातर्फे प्रश्नांची उत्तरे ज्या स्वरूपात स्विकारली असतील त्याच स्वरूपात दिली जातील (ईमेल/पत्र).	सकाळी ९.०० ते सायंकाळी ५.००
४	रविवार दि. २८.०३.२०२१	विषय सूचीनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अध्यक्ष सभेला सुरुवात करतील. कार्याध्यक्षांचे भाषण आणि कोषाध्यक्षांच्या आर्थिक सादरीकरणानंतर संबंधीत माहिती पडद्यावर दिसेल.	सकाळी १०.३० पासून
५	रविवार दि. २८.०३.२०२१	सभासदांच्या प्रश्नांची उत्तरे	सकाळी ११.०० ते दुपारी १.३०
६	रविवार दि. २८.०३.२०२१	विषय पत्रिकेप्रमाणे मांडलेले ठराव ई-मतदान प्रणालीप्रमाणे मतदानास टाकले जातील.	सकाळी १०.३० नंतर

ऑनलाईन तंत्रज्ञानाचा वापर करून दि. २८.०३.२०२१ रोजी होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी नोंदणी करण्यासाठीच्या पायऱ्या.

१. पुढील दुव्यावर वेब ब्राउझरद्वारे लॉग-इन करा – <https://webcastlive.co.in/shushrusha-hospital/>
२. कृपया अनिवार्य माहिती भरा- सदस्याचे नाव, सदस्यत्व क्रमांक, संपर्क क्रमांक आणि पोस्टल (टपाल) पत्ता. नंतर सबमिट वर क्लिक करा.
३. आपण शुश्रूषा सिटिझन्स को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल लिमिटेडच्या व्हर्चुअल वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी नोंदणी करा.
४. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सुचना जाहिर झाल्यानंतर सभेत सामिल होण्यासाठी <https://webcastlive.co.in/shushrusha-hospital/> वर कृपया नोंदणी करावी.
५. जर आपण पूर्व-नोंदणी केली असेल तर आपण केवळ आपला सदस्य क्रमांक प्रविष्ट करून व्हर्चुअल बैठकीत सामील होऊ शकता. “लॉग इन” वर क्लिक करा.
६. कोणतेही प्रश्न, प्रश्न बॉक्समध्ये टाईप केले जाऊ शकतात. सबमिटवर क्लिक करा.