

KATITIKAN NG UNANG PANGKARANIWANG PAGPUPULONG
NA GINANAP NOONG IKA-31 NG ENERO, 2021 SA GANAP NA IKA-2:35 NG HAPON, SA
TANGGAPAN NG TULUNGAN OFFICE.

MGA DUMALO:
CRISTINA L. TAMAYO
MA.GLORIA T. DE JESUS
TERESITA C. TING
TERESITA CRUZ
LOLITA M. GARVIDA
MARIA LUILLA T. SALAZAR

IBA PANG DUMALO: (VIDEO CALL)
FELINA C. MAGNO
ALBERTO L. TIONGSON

-
1. Matapos mabatid ang kasapatan ng bilang ng mga dumalo, sinimulan ang pulong sa ganap na ika-2:35 ng hapon, sa pamamagitan ng sama-samang panalangin sa pamumuno ni Dir. Lolita Garvida.
 2. Kinumpirma ni Dir. Cristina Tamayo ang kasapatan ng bilang sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng lahat ng nagsipagdalo.
 3. Iminungkahi ni Dir. Lolita M. Garvida at pinangalawahan ni Dir. Teresita C. Ting ang pagpapatibay sa mga nakatakdang Agenda (BR#2021-01-001)
 4. Reading and Approval of the previous minutes
Iminungkahi ni Dir. Ma.Gloria De Jesus at pinangalawan ni Dir. Teresita C. Ting na pagtibayin 2020 Katitikan ng Pulong noong Disyembre 8, 2020. (BR#2021-001-002)
 5. Upang patuloy na maprotektahan ang mga kasapi at ganundin ang pananalapi ng samahan dahilan sa pandemic na nararanasan, iminungkahi ni Dir. Felina Magno at pinangalawahan ni ni Dir. Lolita C. Garvida na pagtibayin ang mga sumusunod na panukala ni GM Malu Salazar: (BR#2021-001-003)
 - 1) Magkaroon ng MCL creation sa lahat ng kasapi na may Php300.00 nanatitirang Equity Value at walang kokolektahin na surcharges o reinstatement fee para sa taong 2021.
 - 2) Ang MCL creation para sa mga kwalipikadong kasapi ay gaganapin sa ika-15 ng Enero 2021 at ika-15 ng Hulyo 2021.
 - 3) Ang Equity Value ng mga kasapi na for termination due to non-payment ng BLIP contribution ng halos tatlong taon at may balanse ng Membership Contribution na ay io-offset na bago matapos ang taong 2021.
 - 4) Para sa Return of Equity Value, iminungkahi na hindi na isosoli ang kulang na Php600.00 ng mga resigned at terminated na kasapi.

6. Committee Assignment and schedule of Meeting

COMMITTEE ASSIGNMENT			
	Committee	MBAI	
1	EXECOM	Cristina L. Tamayo	Teresita C. Cruz
		Gloria T. De Jesus	Felina C. Magno
		Teresita Ting	
2	Remuneration and Review Committee	Cristina L. Tamayo	Teresita C. Cruz
		Gloria de Jesus	
		Felina C. Magno	
3	Elecom	Lolita Garvida	Marcelina C. Caluag
		Teresita Ting	Carmencita C. Lopez
			Adelaida C. David
4	AMLA/Governance	Lolita M. Garvida	Felina C. Magno
		Cristy Tamayo	Teresita C. Cruz
		Gloria De Jesus	

5	COMPLIANCE	Lolita Garvida	Felina C. Magno
---	------------	----------------	-----------------

SCHEDULE OF MEETING						
Mos	Regular BOT	Special BOT	Execom	R&R	Elecom	AMLA
Jan						
Feb				Feb10/6PM	Feb17/7PM	Feb24/7PM
Mar						
Apr	1Q/1Wed/7pm					
May						
June						
July	2Q/1Wed/7pm					
Aug						
Sep						
Oct	3Q/1Wed/7pm					
Nov						
Dec						
Jan	4Q/1Wed/7pm					

Napagkasunduan na sa mga susunod na pulong, susubukan ang Google Meet. Ang Notice at Agenda kasama ang mga sumusunod na attachment ipapadala dalawang (2) araw bago ang nakatakdang pagpupulong.

- 1) Agenda
- 2) Minutes of the Meeting
- 3) Attendance
- 4) Other attachment

Iminungkahi ni Dir. De Jesus at Pinangalawahan ni Dir. Garvida na pagtibayin ang mga nakatakdang pagpupulong kasama ang mga panuntunan. (BR#2021-01-004)

Iminungkahi ni Dir. De Jesus at pinangalawahan ni Dir. Magno na pagtibayin ang mga sumusuod:

- 1) Na bigyan ng Php100.00 penalty ang late at di makakatapos ng attendance sa pagpupulong

		Penalty
Min/Hr/Late	15minutes up	Php100.00
Aga alis	30minutes up	Php100.00
Not in uniform		Php50.00

- 2) Na bigyan nang Php50.00 Load Allowance pag may Google Meet ang BOT para sa Net Connection.
- 3) Na makaavail ng Php5,000.00 Loan, payable in 1year for purposes of buying Cellphone.

Ang nasabing utang ay automatic na kakaltasin sa Mtg. allowance.

(BR#2021-01-005)

7. FINANCIAL UPDATES

Ipinakita ang Tentative Financial Updates ng 2020 ng MBAI. Magkakaroon ng konting revision ayun na din sa payo ng external auditor Ms. Marlene Zamudio.

8. MANAGERS REPORT AND RECOMMENDATIONS

8.1 Operation

	2019		2020	
	No.	AMOUNT	No.	AMOUNT
MEMBERSHIP				
Active				
New	94	56,400.00	46	27,600.00
Renewal	4842	2,840,950.00	4624	3,140,950.00

Total Active	4936	2,897,350.00	4670	3,168,550.00
Withdrawn	19	42,370.00	28	46,865.00
COLLECTION				
MCL	3815	2,425,180.00	4293	2,574,180.00
Collection	1121	898,650.00	605	610,600.00
Total	4936	3,323,830.00	4898	3,184,780.00
CLAIMS				
Death	9	162,500.00	16	397,500.00
TPD	2	60,000.00	1	30,000.00
TOTAL	11	222,500.00	17	427,500.00

8.2 Human Resource

Ipinabatid na hanggang February 28, 2021 na lamang si G. Romell Figueroa, Collector ng Tulungan MBAI. Kasalukuyang naghahanap ng Collector ang tanggapan.

8.3 Recruitment & Incentive (see attached separate slip)

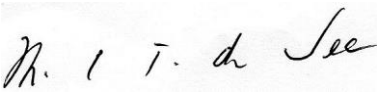
Ipinaliwanag ni GM Malu na ang mga rekomendasyong nabanggit ay hanggang December 31, 2021 lamang. Iminungkahi ni Dir. Magno at pinangalawahan ni Dir. Garvida na pagtibayin ang mga nabanggit na rekomendasyon. BR#2021-01-006

8.4 New Bank Signatories

Ipinabatid din na ang pagpapalit nang mga signatories sa bangko ay sisimulan na at mag-iissue nang Secretary’s Certificate tungkol dito. BR#2021-01-007

Dahil sa wala nang tatalakayin ang pulong ay tinapos sa ganap na ika-6:35 ng gabi.

Tagatalang Kalihim:


MA.GLORIA T. DE JESUS
MBAI

Binigyan Pansin:


CRISTINA L. TAMAYO
Pangulo –MBAI

RECRUITMENT & INCENTIVE		
MBAI -BLIP	Office Payment	Php10/Acct with 600.00 payment
s	Coordinator/ Staff/BOT	Php6/Acct with 600.00 payment
		Php5/Acct with 600.00 payment/
	Collector	collected for the day/250 per month
RECRUITMENT	Open sa lahat	Php50/ Recruit
		Php500/for 10 person recruit per month
		Php1000/for 50 new recruit/Quarter
	BOT/STAFF/COORDINATOR	Mandatory 20 Recruit/Year
		BOT Addtl. Requirements for Candidates
		STAFF addtl. Percentage for performance asse
	COORDINATOR	addtl.requirements for BOT Candidates
		Paghindi nakarecruit Php10 multa sa kul
	MFI	
	Treasurer	Current Scheme
		(For revised if any)
	Collector	with Quota

KATITIKAN NG UNANG DI-PANGKARANIWANG PAGPUPULONG
NA GINANAP NOONG IKA-28 NG PEBRERO, 2021 SA GANAP NA IKA-2:10 NG
HAPON, SA TANGGAPAN NG TULUNGAN OFFICE.

MGA DUMALO:

CRISTINA L. TAMAYO
MA.GLORIA T. DE JESUS
FELINA C. MAGNO
LOLITA M. GARVIDA
MARIA LUILLA T. SALAZAR

HINDI DUMALO:

TERESITA C. CRUZ
TERESITA C. TING May sakit

-
1. Matapos mabatid ang kasapatan ng bilang ng mga dumalo, sinimulan ang pulong sa ganap na ika-2:10 ng hapon, sa pamamagitan ng sama-samang panalangin sa pamumuno ni Dir. Lolita M. Garvida.
 2. Kinumpirma ni Dir. Cristina Tamayo ang kasapatan ng bilang sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng lahat ng nagsipagdalo.
 3. Iminungkahi ni Dir. Ma.Gloria T. De Jesus at pinangalawahan ni Dir. Lolita M. Garvida ang pagpapatibay sa mga nakatakdang Agenda (BR#2021-02-008)
 4. Reading and Approval of the previous minutes
Ipinabatid ni GM Malu Salazar na dahil sa kasalukuyang pandemic situation, ipinaabot ni Dir. Albert Tiongson na hindi muna siya makakaattend ng face to face na pagpupulongm bagkus ay baka thru video call or google meet na lamang. (BR#2021-02-009)
 5. Ipinakita thru Power Point Presentation ang Tentative FS for the year 2020. Ipinaliwanag ni GM Malu ang kalalagayang pinansyal ng Tulungan MBAI na malaki ang epekto ng pandemic. Ngunit sa kabila nito, nakapagbigay pa din ng konsiderasyon sa pamamagitan ng hindi pagpapataw ng surcharges at penalty, sa halip ipinatupad ang automatic Membership Contribution Loan upang mapanatili ang pagiging active nang mga qualified na kasapi. Iminungkahi ni Dir. Felina C. Magno at pinangalawahan ni Dir. Lolita M. Garvida na tanggapin ang iprinisintang Tentative FS kasama ang mga pagpapaliwanag tungkol dito. (BR#2021-02-010)

6. Matured Corporate Bond Investment @ Double Dragon

Ipinabatid na nagmatured na ang Php1.7Million Corporate Bond Investment thru Bank of Commerce. Kaugnay nito, inilatag ang mga sumusunod na bayarin, gastusin at investment na maaaring paglagakan:

6.1 Mga bayarin at gastusin	Php400,000.00
6.2 Additional Working Capital(TMFI)	Php500,000.00
6.3 Time Deposit –MCDC	Php500,000.00
6.4 Time Deposit – Producers Bank	Php300,000.00

Ipinaliwanag ang mga nakalistang paglalaanan ng matured investment. Kaugnay din nito, hiniling na magkaroon ng karagdagang pautang na Working Capital sa Tulungan MFI upang ma-accommodate ang mga good payor na loan applicants.

Iminungkahi ni Dir. Felina Magno at pinangalawahan ni Dir. Gloria De Jesus na pagtibayin ang mga nabanggit na priority na paglalagakan ng nasabing investment kasama ang mga pagpapaliwanag na nakapaloob dito. (BR#2021-02-011)

Iminungkahi din ni GM Malu na kung sakaling hindi na tatagal ang lumang Motorcycle na gamit ng Collector ay kung maaaring makabili na ng kapalit nito at maibenta ang luma kung sakaling may bibili nito. Iminungkahi ng Tagapangulo ng Lupon, Cristina L. Tamayo at pinangalawahan ni Dir. Lolita Garvida na pagtibayin ang mungkahi ni GM Malu (BR#2021-02-012)

7. AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Ipinabatid ang pagiging Authorized Representative ni GM Malu sa mga sumusunod:

7.1 As authorized representative to Paramount& General Insurance partnership and claims processing (BR#2021-02-013)

7.2 As authorized representative to execute the Affidavit of Authenticity in relation to report/documents and other attachments required for the submission of 2020 AS to Insurance Commission. (BR#2021-02-014)

8. EXTERNAL AUDITOR

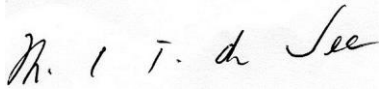
Sa kadahilanang hindi na nagpa-accredit si Marlene Zamudio sa SEC, iminungkahi ni Dir. Felina C. Magno at pinangalawahan ni Dir. Marcelina C. Caluag na sa Banaria, Banaria and Company i-award ang 2020 Financial Audit ng Tulungan MBAI at a cost Php50,000.00 kalakip ang mga additional agreement. (BR#2021-02-015)

9. OATH TAKING

Iminungkahi ni GM Malu na magkaroon ng Oathtaking ang mga bagong halal na BOT nang Tulungan MBAI at Tulungan MFI.

Dahil sa wala nang tatalakayin ang pulong ay tinapos sa ganap na ika-6:35 ng gabi.

Tagatalang Kalihim:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Gloria T. de Jesus".

MA.GLORIA T. DE JESUS
MBAI

Binigyan Pansin:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristina L. Tamayo".

CRISTINA L. TAMAYO
Pangulo –MBAI

KATITIKAN NG 2ND REGULAR JOINT MEETING
(TULUNGAN MBAI BOARD OF TRUSTEES)
NA GINANAP NOONG IKA-5 NG HULYO, 2021 SA GANAP NA IKA-5:20 NG HAPON,
SA TANGGAPAN NG TULUNGAN OFFICE.

MGA DUMALO:

CRISTINA L. TAMAYO
MA.GLORIA T. DE JESUS
FELINA C. MAGNO
LOLITA M. GARVIDA
TERESITA C. CRUZ
TERESITA C. TING

IBA PANG DUMALO:

MARIA LUILLA T. SALAZAR

-
1. Matapos mabatid ang kasapatan ng bilang ng mga dumalo, sinimulan ang pulong sa ganap na ika-5:20 ng hapon, sa pamamagitan ng sama-samang panalangin sa pamumuno ni Dir. Lolita M. Garvida
 2. Kinumpirma ni Dir. Cristina L. Tamayo ang kasapatan ng bilang sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng lahat ng nagsipagdalo.
 3. Iminungkahi ni Dir. MaGloria T. De Jesus at pinangalawahan ni Dir. Lolita M. Garvida ang pagpapatibay sa mga nakatakdang Agenda (BR#2021-07-016)
 4. Reading and Approval of the previous minutes
Ipinaliwanag ni GM Malu Salazar ang mga kondisyon ni Dir. Albert Tiongson kaugnay nang magiging function niya as Board of Trustees ng Tulungan MBAI. Kanyang ipinaabot na dahil sa kasalukuyang Quarantine status sa Bulacan at pagiging senior niya ay ibayung pag-iingat ang kanyang ginagawa. Kanyang ipinakiusap na kung maaari ay weekdays ang mga pagpupulong. Nais din niya na limitahan ang mga activity na kanyang sasalihan dahil sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang pangangatawan.

Ipinaliwanag din na ang malaking pagbaba nang Other Income ay dahilan sa pagwave nang Surcharges/Reinstatement Fee sa taong 2020. Napagkasunduan din na magkaroon ng pormal na Oathtaking ang mga bagong halal na pinuno na pamunuan pa din ni G. Albert Tiongson. Iminungkahi din ni Dir. Teresita C. Cruz na mapag-aralan nang lahat ang pagkakaroon ng Zoom Meeting sa mga susunod na pagpupulong. Dahilan sa wala nang paglilinaw, iminungkahi ni Dir. Ma.Gloria T. De Jesus at pinangalawahan ni Dir. Lolita Garvida na tanggapin ang katitikan ng Unang Regular BOT Mtg.(BR#2021-07-017)

5. Ipinaliwanag ni GM Malu ang mga sumusunod na nakapaloob sa Financial Report.
 - 5.1 Audited Financial Statement 2020
 - 5.2 1st Quarter (Tentative) Financial Statement
 - 5.3 1st Quarter Business Done

Iminungkahi ni Dir. Fe Magno at pinangalawahan ni Dir. Lolita Garvida na pagtibayin ang mga pag-uulat ni GM Malu (BR#2021-07-018)

6. GOVERNMENT MANDATORY REPORTING

- 6.1 BIR - Ipinabatid na nai-file na ang Amended Audited FS ng MFI at MBAI sa BIR na walang penalty.

- 6.2 SEC – Nai-file na sa SEC ang mga sumusunod (MBAI & MFI):

- 6.2.1 GIS – February 2021
- 6.2.2 Contact Numbers/Email Address – February 2021
- 6.2.3 Amended Audited FS

- 6.3 Insurance Commission

- 6.3.1 Annual Statement (AS) On-going review of Rimansi
Ipinabatid na sa kasalukuyan ay may computed nang Php25,000.00 penalty sa IC. Ang computation ng penalty ay mula sa 1st day ng July hanggang sa kung kelan natin ito maisusumite sa IC.
- 6.3.2 1st Quarter Report 2021 – filed no penalty
- 6.3.3 Website
Sa ngayon ay nakadown pa ang ating Website. Target for up before the end of July, 2021.
- 6.3.4 AMLA
Ipinapaalala sa Committee In-charge ng AMLA. Kailangan na po nating pagtuunan ang paggawa nang Manual.

7. Unaccomplished Activity with BOT Approval

- 7.1 Purchase of MBAI motorcycles
- 7.2 Cellphone Loan for BOT

Ipinabatid na kaya hindi pa ma-execute ang mga nabanggit ay sa kadahilanang hindi pa din nakakapagremit ang MFI, kaya wala pang budget.

8. Group Partnership

- 8.1 Malolos Karatig Transport Coop
- 8.2 MCDCC – on going negotiation

Sa kasalukuyan, pinag-uusapan pa din ang mga partnership sa mga nabanggit na grupo. Hiniling ang tulong ng lahat para sa karagdagang grupo ng partnership.

9. Human Resource

- 9.1 Regularization – Rafael Roque

Iminungkahi ang Regularization ni G.Rafael Roque bilang Collector ng Tulungan MBAI effective July 16, 2021. (BR#2021-07-019)

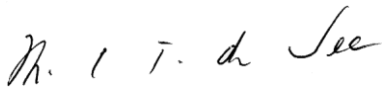
Iminungkahi din na effective August 1, 2021 magtutulungan na si Raffy at JR sa collection ng Tulungan MFI at MBAI.. (BR#2021-07-020)

10. Proposed Collection Scheme

Dahilan sa limitado na ang oras, idi-discuss ang Collection Scheme sa mga kasapi ng Committee (Remuneration Committee)

Dahil sa wala nang tatalakayin ang pulong ay tinapos sa ganap na ika-7:20 ng gabi.

Tagatalang Kalihim:



MA.GLORIA T. DE JESUS
MBAI

Binigyan Pansin:



CRISTINA L. TAMAYO
Pangulo –MBAI

KATITIKAN NG 3rd REGULAR BOT MEETING
(TULUNGAN MBAI BOARD OF TRUSTEES)
NA GINANAP NOONG IKA-9 NG OKTUBRE, 2021 SA GANAP NA IKA-5:00 NG
HAPON, SA TANGGAPAN NG TULUNGAN OFFICE.

MGA DUMALO:

CRISTINA L. TAMAYO
MA.GLORIA T. DE JESUS
FELINA C. MAGNO
LOLITA M. GARVIDA
TERESITA C. CRUZ
TERESITA C. TING

IBA PANG DUMALO:

MARIA LUILLA T. SALAZAR

-
1. Matapos mabatid ang kasapatan ng bilang ng mga dumalo, sinimulan ang pulong sa ganap na ika-5:10 ng hapon, sa pamamagitan ng sama-samang panalangin sa pamumuno ni Dir. Lolita M. Garvida
 2. Kinumpirma ni Dir. Cristina L. Tamayo ang kasapatan ng bilang sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng lahat ng nagsipagdalo.
 3. Iminungkahi ni Dir. MaGloria T. De Jesus at pinangalawahan ni Dir. Lolita M. Garvida ang pagpapatibay sa mga nakatakdang Agenda (BR#2021-10-024)
 4. Reading and Approval of the previous minutes
Dahilan sa limitado lamang ang oras ng bawat isa para sa pagpupulong na ito, minabuti na basahin na lamang ng nakatalagang tagatala ng pagpupulong ang mga naaprubahang Board Resolution noong nakaraang pagpupulong na ginanap nung ika-5 ng Hulyo 2021.

Ipinakita ni GM Malu ang official website na na-up noong July 30, 2021. Amg official website ng Tulungan MBAI ay www.tulunganmbainc.com. Hiniling na ma-vist ng Board of Trustees ang nasabing website at magkaroon ng feedback for improvement. Ipinaalala ang mga Manuals na kailangan gawin ng Committee na naka-assign dito.

Ipinabatid din na ang Facebook page ng samahan ay under renovation dahil sa mga unnecessary posts. Pinag-aaralan din ang ibang Marketing ideas na maaaring maipost sa Facebook page na ito.

Iminungkahi din na pag-aralan ang pagba-vlog na maaaring mai-feature sa Facebook page.

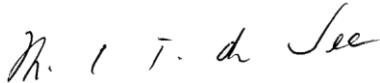
Iminungkahi ni Dir. Felina C. Magno at pinangalawahan ni Dir. Lolita Garvida na pagtibayin ang Katitikan ng ika-2nd Pangkaraniwang Pagpupulong na ginanap noong ika-5 ng Hulyo, 2021. (BR#2021-07-022)

5. Manager's Report and Recommendation

Inilatag sa pamamagitan ng powerpoint presentation ang Financial Statement ng Tulungan MBAI. Nagkaroon ng paglilinaw si Dir. Teresita C. Cruz tungkol sa Property and Equipment. Ipinaliwanang ni GM Malu na gross ang presentation nito mula pa noon.

Dahil sa wala nang tatalakayin ang pulong ay tinapos sa ganap na ika-7:20 ng gabi.

Tagatalang Kalihim:



MA.GLORIA T. DE JESUS
MBAI

Binigyan Pansin:



CRISTINA L. TAMAYO
Pangulo –MBAI

KATITIKAN NG 2nd Di-PANGKARANIWANG PAGPUPULONG
(TULUNGAN MBAI&MFI BOARD OF TRUSTEES)
NA GINANAP NOONG IKA-11 NG NOBYEMBRE, 2021 SA GANAP NA IKA-2:10 NG
HAPON, SA TANGGAPAN NG TULUNGAN OFFICE.

MGA DUMALO:

CRISTINA L. TAMAYO
TERESITA C. CRUZ
TERESITA C. TING
MA.GLORIA T. DE JESUS
FELINA C. MAGNO
LOLITA M. GARVIDA
MARIA LUILLA T. SALAZAR

.....

1. Matapos mabatid ang kasapatan ng bilang ng mga dumalo, sinimulan ang pulong sa ganap na ika-5:15 ng hapon, sa pamamagitan ng sama-samang panalangin sa pamumuno ni Dir. Carmencita C. Lopez.
2. Kinumpirma ni Dir. Cristina Tamayo ang kasapatan ng bilang sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng lahat ng nagsipagdalo.
3. Iminungkahi ni Dir. Ma.Gloria T. De Jesus at pinangalawahan ni Dir. Lolita M. Garvida ang pagpapatibay sa mga nakatakhang Agenda (BR#2021-11-027)
4. Talakayan:
 - 4.1 Compliance Committee
Ipinaliwanag ni GM Malu ang kahalagahan at function ng Compliance Committee. Ito ay nakatie-up sa Internal Audit Committee at tatawaging Compliance/Internal Audit Committee. (BR#2021-11-028)

Mga kasapi ng komite:

- 1) Felina Magno –Compliance Officer (AML/Governance)
- 2) Lolita Garvida –Documentation checking
- 3) Teresita Cruz – Email in-charge/ Deadlines and compliance

Iminungkahi ni GM Malu at pinangalawahan ni Dir. Teresita Ting na maging Compliance Officer ng AMLA and Governance si Dir. Felina C. Magno.
(BR#2021-11-029)

- 4.2 Approval of the following AMLC Compliance
 - 4.2.1 MTPP Manual
 - 4.2.2 AMLC and CTF Compliance Questionnaire

Ipinaliwanag ni GM Malu ang naging proseso sa paggawa ng MTPP Manual at AMLC and CTF Compliance Questionnaire. Ayon sa kanya, magkakaroon ng

activity ang samahan upang sabayang maintindihan ng BOT at empleyado ang tungkol dito. Iminungkahi ni Dir. Felina C. Magno at pinangalawahan ni Dir. Lolita Garvida na pagtibayin ang submission ng MTPP Manual at AMLC and CTF Compliance Questionnaire. (BR#2021-11-030)

4.3 2021 Audit Engagement

4.3.1 MBAI-Banaria&Banaria

4.3.2 MFI-Zamudio&Ogena

Iminungkahi ni Dir. Garvida at pinangalawahan ni Dir. Ma.Gloria De Jesus na pagtibayin ang 2021 Audit Engagement sa Banaria&Banaria (MBAI) Zamudio&Ogena Partners (MFI). (BR#2021-11-031)

4.4 SRCDC Case Update

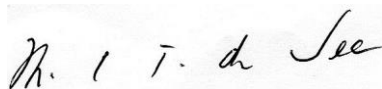
Ipinaliwanag ni Dir. Cristina Tamayo ang kasalukuyang katayuan ng filed case sa SRCDC. Ayon kay GM Malu nagbigay ng assurance ang Insurance Commission na maglalabas na ng resolusyon within one month from October 22, 2021.

4.7 Other Matters – Closure of Producers Bank

Ipinaliwanag ni GM Malu na sa kasalukuyan, hindi kakayaning magmaintain ng malaking maintaining balance ang samahan. Base sa rekomendasyon ni Dir. Tamayo, pansamantalang i-close ang Producers Bank. Iminungkahi ni Dir. Lolita Garvida at pinangalawahan ni Dir. Teresita Ting ang pagclose sa Producers Bank at mailipat sa Security Bank. (BR#2021-11-032)

Dahil sa wala nang tatalakayin ang pulong ay tinapos sa ganap na ika-7:00 ng gabi.

Tagatalang Kalihim:



MA.GLORIA T. DE JESUS
MBAI



MARCELINA M. CALUAG
MFI

Binigyan Pansin:



CRISTINA L. TAMAYO
Pangulo –MBAI



TERESITA Q. CRUZ
Pangulo-MFI

KATITIKAN NG 4th REGULAR BOT MEETING NG TULUNGAN MBAI
NA GINANAP NOONG IKA-18 NG DISYEMBRE, 2021 SA GANAP NA IKA-3:10 NG
HAPON, SA TANGGAPAN NG TULUNGAN OFFICE.

MGA DUMALO:

CRISTINA L. TAMAYO
ADELAIDA C. DAVID
CARMENCITA C. LOPEZ
MA.GLORIA T. DE JESUS
MARCELINA M. CALUAG
FELINA C. MAGNO
LOLITA M. GARVIDA
TERESITA C. CRUZ
TERESITA C. TING

IBA PANG DUMALO:

MARIA LUILLA T. SALAZAR

HINDI NAKADALO:

TERESITA C. TING

-
1. Matapos mabatid ang kasapatan ng bilang ng mga dumalo, sinimulan ang pulong sa ganap na ika-3:10 ng hapon, sa pamamagitan ng sama-samang panalangin sa pamumuno ni Dir. Carmencita C. Lopez
 2. Kinumpirma ni Dir. MA.Gloria De Jesus ang kasapatan ng bilang sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng lahat ng nagsipagdalo.
 3. Iminungkahi ni Dir. MaGloria T. De Jesus at pinangalawahan ni Dir. Lolita M. Garvida ang pagpapatibay sa mga nakatakdang Agenda **(BR#2021-12-033)**
 4. Ipinabatid ng Tagapangulo nang Lupon Dir. Cristina L. Tamayo ang mga sumusunod na for Board Approval na isinumite ni GM Malu Salazar.
 - 4.1 Offsetting of Equity Value (EV) of members with outstanding Membership Contribution Loan (MCL) as of December 31, 2021 which was applied 2018.
 - 4.2 Release of 13th month pay on or before December 21, 2021
 - 4.3 Payment of Php _____ for ODDO (MFI). ODDO offers 50% discount of total bill which covers September 2021-February 2022.Iminungkahi ni Dir. Felina Magno at pinangalawan ni Dir. Lolita Garvida na pagtibayin ang mga nabanggit na Gawain. **(BR#2021-12-034)**

5. Election Concerned

5.1 2021 Interim Officers

Ipina-alala ni GM Malu na ang mga kasalukuyang nakaupo na BOT ay may One (1) year appointment lamang na matatapos sa January 31, 2022. Dahilan sa kasalukuyang pandemic situation, hiniling na maextend pa nang isang taon (1) ang mga kasalukuyang nakaupo (February 1, 2022 – January 31, 2023). Ito ay bilang paghahanda kung sakaling walang magaganap na Election o GA sa darating na taong 2022. Ang mga kasalukuyang nakaupo ay qualified candidate for BOT at walang overstaying o lampas sa dalawang taong termino.

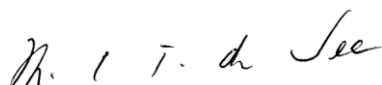
5.2 2022 GA and Election of Officers

Iminungkahi na kung sakaling magkaroon ng GA at Eleksyon sa darating na taon, ito ay maging simple na lamang at pag-isipan ang pinaka makakatipid na pamamaraan. Iminungkahi na magkaroon nang pag-aaral ang Eleksyon Committee tungkol dito.

Iminungkahi ni Dir. Felina Magno at pinangalawahan ni Dir. Teresita Cruz at pinangalawahan ni Dir. Gloria Topico na pagtibayin ang mga panukala tungkol sa Election Concerned.

Dahil sa wala nang tatalakayin ang pulong ay tinapos sa ganap na ika-5:00 ng hapon.

Tagatalang Kalihim:



MA. GLORIA T. DE JESUS
MBAI

Binigyan Pansin:



CRISTINA L. TAMAYO
Pangulo –MBAI