



मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था मधेश प्रदेश कार्य क्षेत्र भएको)

केन्द्रीय कार्यालय, ढल्केवर, धनुषा

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन - २०८१/०८२

(सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित	मिथिला न.पा. - ६, ढल्केवर, धनुषा e-mail : mithilabank@yahoo.com Website : www.mlbbank.com.np
फोन नं.	०४१-५६०१७२, ५६०२१०
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ. व.	आर्थिक वर्ष : २०८१/०८२

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति : श्री मनोज कुमार दास कथवनिया, २०८०/०९/२८

(ख) संस्थाको शेरर संरचना सम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य) :

शेररधनीको विवरण	कूल कित्ता	प्रतिशत	सञ्चालकको संख्या	शेररधनी संख्या
संस्थापक शेररधनीहरु	११,४२,०५९।०६	५१	३	७०
सर्वसाधारण शेररधनीहरु	१०,९७,२७२।४३	४९	३	११,५८७
स्वतन्त्र सञ्चालक			१	
कूल	२२,३९,३३१।४९	१००	७	११,६५७

नोट:- यस वित्तीय संस्थाको शेरर पुँजी संरचना संस्थापक शेररधनीको ६० र सर्वसाधारण शेररधनीको ४० प्रतिशतबाट क्रमशः संस्थापक शेररधनीको ५१ र सर्वसाधारण शेररधनीको ४९ प्रतिशत परिवर्तित धितोपत्रको संरचनाको अभिलेख नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.मा मिति २०८०/०५/१२ मा भएको ।

(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	सञ्चालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेरर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरीका (विधि)
१.	श्री मनोज कुमार दास कथवनिया	संस्थापक	३४,६०२।२६	२०८०/०९/२८	२०८०/१०/०८	पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित
२.	श्री दिनेश कुमार राय	संस्थापक	३५,४०१।०६	२०८०/०९/२८	२०८०/०९/२९	
३.	श्री विजय कुमार साहु तेली	संस्थापक	३४,६०२।२०	२०८१/०९/२८	२०८१/१०/०४	सोह्रौं वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित
४.	श्री पुजा कुमारी	सर्वसाधारण	१८३।९४	२०७९/११/१७	२०७९/११/१७	चौधौं वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित
५.	श्री विनोद कुमार साह	सर्वसाधारण	१७१।३७	२०८०/०९/२८	२०८०/९/२९	पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभाबाट निर्विरोध निर्वाचित

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UDIN: 2512206A001544YUL4

६.	श्री प्रशान्त सुवेदी	सर्वसाधारण	१६१	२०८१/०९/२८	२०८१/१०/०४	सोहौं वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित
७.	श्री दुर्गा प्रसाद सिंह दनुवार	स्वतन्त्र	-	२०७८/०२/१४	२०७८/०२/१६	२०८२/०२/१३ गते बाट लागुहुने गरि कार्यकाल समाप्त भएको

नोट : पछिल्लो साधारण सभा पछि सञ्चालकहरु नियुक्ति भए सो सम्बन्धि जानकारी र सो सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराएको मिति समेत छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने :
सोहौं वार्षिक साधारण सभा पछि सञ्चालकहरु नियुक्त नभएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

(घ) सञ्चालक समितिको बैठक

- सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	यस आ.व. मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	बैठक नं.	उपस्थित सञ्चालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकको संख्या	गत आ.व. मा बसेको बैठकको मिति
१	२०८१/०४/०६	२५७	७	-	२०८०/०४/२६
२	२०८१/०५/०९	२५८	७	-	२०८०/०६/०८
३	२०८१/०६/०१	२५९	७	-	२०८०/०७/२१
४	२०८१/०६/१८	२६०	७	-	२०८०/०८/०९
५	२०८१/०७/२५	२६१	७	-	२०८०/०८/३०
६	२०८१/०८/२०	२६२	७	-	२०८०/०९/०५
७	२०८१/०८/२५	२६३	६	-	२०८०/०९/२४
८	२०८१/०९/०५	२६४	७	-	२०८०/०९/२८
९	२०८१/०९/२६	२६५	७	-	२०८०/१०/०२
१०	२०८०/०९/२८	२६६	७	-	२०८०/११/०८
११	२०८१/१०/२४	२६७	७	-	२०८०/१२/१६
१२	२०८१/११/२२	२६८	४	-	२०८१/०१/१६
१३	२०८१/१२/१५	२६९	७	-	२०८१/०२/०६
१४	२०८१/१२/३१	२७०	६	-	२०८१/०२/१८
१५	२०८२/०१/२७	२७१	५	-	२०८१/०३/०७
१६	२०८२/०२/२२	२७२	६	-	
१७	२०८२/०३/२७	२७३	४	-	

- कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण :
- सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए - नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने):	क्र.सं.	मिति	अनुपस्थितहुने सञ्चालकको नाम	कारण
	७	२०८१/०८/२५	श्री विनोद कुमार साह	व्यक्तिगत
	१२	२०८१/११/२२	श्री पुजा कुमारी	व्यक्तिगत
			श्री विनोद कुमार साह श्री प्रशान्त सुवेदी	
	१४	२०८१/१२/३१	श्री प्रशान्त सुवेदी	व्यक्तिगत

१५	२०८२/०१/२७	श्री प्रशान्त सुवेदी श्री विनोद कुमार साह	व्यक्तिगत
१६	२०८२/०२/२२	श्री दुर्गा प्रसाद सिंह दनुवार	कार्यकाल समाप्त भएको
१७	२०८२/०३/२७	श्री विनोद कुमार साह श्री प्रशान्त सुवेदी	व्यक्तिगत

सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण -माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको:	राखेको
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा):	सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०६/१८ र मिति २०८१/०७/२५ गते बसेको सञ्चालक समितिको क्रमशः बैठक नं. २६० र २६१ को अन्तर ३७ दिन रहेको ।
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति:	मिति २०७९/११/१७ गते चौधौ वार्षिक साधारण सभा
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	अध्यक्षको रु.५,५००/- र अन्य सञ्चालकको रु.४,५००/-
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्चरु.	रु.५,२२,०००/-

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको:	नभएको । तर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त "घ" वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिने निर्देशन बमोजिम यस वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले आचरणको पालना गरेको ।			
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण:	नभएको			
सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण:				
क्र.सं.	विवरण	मिति	सहभागी सञ्चालकको संख्या	तालिम संचालन भएको स्थान
१.	संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा पुनर्ताजगी कार्यक्रम	२०८१/०६/०६	सञ्चालक : ७ जना	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था द्वारा आयोजित, बर्दिबास रिपोर्ट प्रा.लि, बर्दिबास, महोत्तरी ।
प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण :				गराएको
संस्थासँग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण :				नगरएको

निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कमपनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण :	नरहेको
निज अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण :	नरहेको
निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण :	नरहेको
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण :	नरहेको
सञ्चालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण :	नभएको

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण

(क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण : भएको ।

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी :

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)

क्र.सं.	नाम	पद
१.	श्री पुजा कुमारी (संचालक)	संयोजक
२.	श्री विनोद कुमार साह (संचालक)	पदेन सदस्य
३.	श्री हेमराज हेमन्त (सञ्चालन विभाग प्रमुख)	सदस्य
४.	श्री रोसन कुमार चौधरी (कर्जा विभाग प्रमुख)	सदस्य सचिव

(आ) समितिको बैठक संख्या : ५ वटा । (बैठक नं. ४५ देखि ४९ सम्म)

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

वित्तीय संस्थाको वर्तमान तथा भावी जोखिमलाई समय सापेक्ष पहिचान गरी त्यस्ता खालका जोखिमबाट हुन सक्ने हानी तथा नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न व्यवस्थापन प्रणालीको पर्याप्तता र उपयुक्तता सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई यथा समयमा जानकारी गराउने र संस्थालाई जोगाउनको लागि उपयुक्त संयन्त्र विकासको लागि सुझाव दिने । दैनिक रूपमा गरिने कारोवारमा निहित जोखिमको स्तर, जोखिम वहन क्षमता, जोखिम व्यवस्थापनको नीतिगत र उच्च कार्यकारीणी स्तरबाट समय समयमा सुझाएको मागदर्शनको पुनरावलोकन गरी सोको यथार्तताको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई सुझाव पेश गर्ने । व्यवस्थापनबाट नियमित रूपमा जोखिम सम्बन्धमा प्राप्त सूचनाको आधारमा जोखिमको सत्य तथ्य पहिचान, समिक्षा र अनुगमन तथा नियन्त्रणको तौर तरिका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गरी सञ्चालक समितिलाई सुझाव पेश गर्ने । जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त "घ" वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समय समयमा जारी गरिएको निर्देशन तथा परिपत्र बमोजिम संस्थाले जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिको पालना भए नभएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई सुझाव पेश गर्ने ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको : नभएको । तर उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरुले समय सापेक्ष आवश्यक छलफलको माध्यमबाट संस्थाको कार्य गतिविधिहरु माथि नियन्त्रण गर्ने गरेको ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण : नभएको । तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा आवश्यकतानुसार आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पूर्ण विभागीय प्रमुखहरुलाई सहभागी गराई छलफल गर्ने गरेको ।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण :

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद) : नभएको ।

(आ) समितिको बैठक संख्या :

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण : नभएको ।

(च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको : भएको ।

४. सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण

(क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण :

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	राष्ट्रिय स्तरको आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका प्रकाशित, संस्थाको आधिकारिक वेब साइटमा र संस्थाको संस्थापक शेयरधनीहरूलाई पत्राचार गरी टेलिफोन मार्फत जानकारी गराएको	मिति २०८१/०९/०६ प्रथम पटक र मिति २०८१/०९/०८ दोश्रो पटक
विशेष साधारण सभाको सूचना	-	-
वार्षिक प्रतिवेदन	संस्थाको आधिकारीक वेब साइटमा सूचना प्रकाशित गरेर तथा सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई तथा सम्बन्धित संस्थापक शेयरधनीहरूलाई वार्षिक प्रतिवेदन वितरण गरेर	संस्थाबाट मिति २०८१/११/२५ गते पत्राचार गरेर र मिति २०८१/११/२५ गते सूचना प्रकाशित गरेर
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेर र संस्थाको आधिकारिक वेब साइटमा प्रकाशन गरेर	प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन : मिति २०८१/०७/२० गतेको जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिक दोश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन : मिति २०८१/१०/२३ गतेको आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक तेश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन : मिति २०८२/०१/२३ गतेको आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन : मिति २०८२/०४/२२ गतेको आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य/संवेदनशील सूचना	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड	मिति २०८१/०८/२५ (बोनस शेयर तथा नगद लाभांश सम्बन्धमा) । मिति २०८१/०९/२८ (सञ्चालकको नियुक्ति सम्बन्धमा) ।
अन्य	-	-

(ख) सूचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहिमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी : नभएको ।

(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति : २०८१/०९/२८ गते, सोही वार्षिक साधारण सभा ।

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

(क) कर्मचारीहरूको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकास, तालिम, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरू समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको : भएको ।

(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने : गरेको ।

(Signatures and stamps)

ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	नाम	पद	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१	सत्यदेव राउत	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	एम.कम	लघुवित्त वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई ७ वर्ष भन्दा बढी, कृषि विकास बैकमा १४ वर्ष उच्च पदमा र १२ वर्ष शाखा प्रबन्धक भई कार्य गरेको
२	नगेन्द्र मिश्र	नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	एम.पि.ए	लघुवित्त वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई ४ वर्ष सहित २६ वर्ष भन्दा बढी कार्य गरेको
३	हेमराज हेमन्त	सहायक प्रबन्धक / कम्पनी सचिव	एम.बी.एस.	लघुवित्त संस्थामा लेखा तथा वित्त विभागमा विभागीय प्रमुख भई ८ वर्ष र कम्पनी सचिव भई विगत २ वर्ष भन्दा बढी समय देखि काम गर्दै गरेको, प्राध्यापन पेशामा ५ वर्ष र व्यावसायिक फर्ममा ३ वर्ष उच्च व्यवस्थापन पदमा कार्य गरेको
४	रामपुकार महतो	अधिकृत	बी.बी.एस.	लघुवित्त संस्थामा आ.ले.प.विभागीय प्रमुख भई ५ वर्ष, कार्यालय प्रमुख भई ९वर्ष र गैर सरकारी संस्थामा २ वर्ष कार्य गरेको
५	रामानन्द यादव	अधिकृत	एम.ए.	लघुवित्त संस्थामा जनशक्ति तथा सामान्य सेवा विभागमा विभागीय प्रमुख भई ७ वर्ष समेत भई २७ वर्ष कार्य गरेको
६	रोसन कुमार चौधरी	अधिकृत	एम.बी.एस.	लघुवित्त संस्थामा कर्जा, अनुगमन तथा योजना विभाग प्रमुख भई १ वर्ष भन्दा बढी र प्रदेश प्रमुख समेत भई १८ वर्ष कार्य गरेको
७	लालेन्द्र प्रसाद महतो	सहायक अधिकृत	बी.बी.एस.	लघुवित्त संस्थामा ६ वर्ष फिल्ड स्तरमा र ६ वर्ष केन्द्रीय कार्यालयको लेखा तथा वित्त विभागमा कार्य गरेको
८	जिवन कुमार कालिकोटे	सहायक अधिकृत	बी.ए.	लघुवित्त संस्थामा १२ वर्ष आई.टी. विभागमा, समाजिक सहजकर्ता भई ३ वर्ष र कृषि परियोजनामा ५ वर्ष कार्य गरेको

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको:	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि कम्तिमा १५ दिनको सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गरी लिखित तथा मौखिक अन्तर्वाता परीक्षाको माध्यमबाट
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या :	८ जना
कुल कर्मचारीको संख्या :	१५३ जना
कर्मचारीहरूको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ.व. २०८१/०८२ मा कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या :	(१० वटा बाह्य तालिम, १७ जना लाई) ६ बाट आन्वीक तालिम ४१८ जना लाई
आ.व. २०८१/०८२ को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	२२,८८,२५७०८
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	२३.६२
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	३.०६

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण
(क) लेखासम्बन्धी विवरण

संस्थाको पछिल्लो आ.व. को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/नगरेको, नगरेको भए सोको कारण :	आ.व. २०८१/०८२ को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरेको
सञ्चालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०८१/०८/२५
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	आ.व. २०८२/०८३ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशन मिति २०८२/०७/३०
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०८१/०८/१७
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०८१/०९/२८ गतेको सोही वार्षिक साधारणसभाबाट आ.व. २०८०/०८१ को
संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको (आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	(अ) आन्तरिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरेको । (आ) प्रत्येक शाखा कार्यालयको बर्षमा दुई पटक आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गरेको ।

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम, पद तथा योग्यता :				
क्र.सं.	नाम	पद	योग्यता	
१.	श्री विनोद कुमार साह (सञ्चालक)	संयोजक	एम.बी.एस.	
२.	श्री रामानन्द यादव (प्रशासन विभाग प्रमुख)	सदस्य	एम.ए.	
३.	श्री रामपुकार महतो (आ.ले.प. विभाग प्रमुख)	सदस्य सचिव	बी.बी.एस.	
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	क्र.सं.	मिति	बैठक नं.	उपस्थित संख्या
	१.	२०८१/०४/१९	५०	३ जना
	२.	२०८१/०७/१६	५१	३ जना
	३.	२०८१/०९/२१	५२	३ जना
	४.	२०८१/१०/१५	५३	३ जना
५.	२०८२/०१/१२	५४	३ जना	
प्रति बैठक भत्ता रु. :	रु.४५००/- संयोजक र रु १,००० अन्य सदस्य			
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मिति :	२०८१/०६/०१			

७. अन्य विवरण

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रुपमा रकम लिए/नलिएको	नलिएको
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ वाहेक सूचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको	नगरेको
नियमनकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरूको पालना भए/नभएको	भएको
नियमनकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको
संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	नचलेको

परिपालन अधिकृतको नाम

: हेमराज हेमन्त

पद

: सहायक प्रबन्धक/कम्पनी सचिव

संस्थाको छाप



प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०८२/०९/०४

नोट : यो प्रतिवेदन सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको परिपालना अधिकृतले तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गराई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसँग पेश गर्नुपर्ने छ ।

UDIN: 251221CA0015472BWM

