

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

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
ठेगाना, इमेल र वेबसाईट सहित	बनेपा-५, काभ्रेपलाञ्चोक ईमेल : INFO@SLBBL.COM.NP वेबसाईट : WWW.SLBBL.COM.NP
फोन नं.	०११-६६१०६०, ६६५३४८
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व	२०७८/०७९

१. संचालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे, २०७५/०६/२०

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

सि.नं.	शेयरधनी	शेयर सङ्ख्या कित्तामा	प्रतिशत	चुक्ता पूँजी रकम
१.	संस्थापक समूह (क)	२,७८९,५०१.८३	५४.२६%	२७८,९५०,१८३.०५
२.	सर्वसाधारण समूह (ख)	२,३५१,४८९.३८	४५.७४%	२३५,१४८,९३७.९५
	जम्मा	५,१४०,९९१.२१	१००%	५१४,०९९,१२१.००

(ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण :

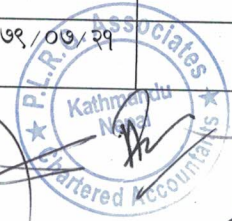
क्र. सं	संचालकको नाम	ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	शेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको मिति	पद बाट हटेको मिति	बोर्डमा जानकारी गराएको मिति	संचालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१	ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे	गजुरी-८, धादिङ	संस्थापक	२४,४६०	२०७५/०६/२०	२०७५/०७/१२			निर्वाचित
२	होम कान्त चौलागाई	गोकर्णेश्वर-५, काठमाण्डौ	संस्थापक	३०,२५८	२०७५/०६/२०	२०७५/०७/१६			निर्वाचित
	राम बाबु सिलवाल	दारेचोक-४, चितवन	संस्थापक	२०,३३७	२०७५/०६/२०	२०७५/०७/१६			निर्वाचित
४	राम चन्द्र बन्जाडे	मरेड-७, अर्घाखाँची	सर्वसाधारण	२२,९२२	२०७४/०७/११	२०७४/०७/११	२०७८/०७/२७		निर्वाचित
५	भूपति राज पाण्डे	का.म.न.पा-३३, काठमाण्डौ	सर्वसाधारण	१०,५६०	२०७४/०७/११	२०७४/०७/११	२०७८/०७/२७		निर्वाचित
६	गोकुल न्यौपाने	हेटौडा-४, मकवानपुर	सर्वसाधारण	२,१६०	२०७४/०७/११	२०७४/०७/११	२०७८/०७/२७		निर्वाचित
७	विजया वस्नेत क्षेत्री	विराटनगर-१, मोरङ	स्वतन्त्र	०	२०७५/०६/०६	२०७५/०६/११	२०७९/०६/०५		मनोनित
८.	कृष्ण बन्जाडे	बुद्धभूमि-२, रुपन्देही	सर्वसाधारण	१८७	२०७८/०७/२७	२०७८/०७/२७		२०७८/०८/०३	निर्वाचित
९	समर ढकाल	शनिश्चरे-९, भापा	सर्वसाधारण	१,३२६	२०७८/०७/२७	२०७८/०७/२७		२०७८/०८/०३	निर्वाचित
१०	तेजदत्त खकुराल	ज्वालामुखी-७, धादिङ	सर्वसाधारण	१,७५०	२०७८/०७/२७	२०७८/०७/२७		२०७८/०८/०३	निर्वाचित
११	हिरा देवी बिष्ट	नागार्जुन-१, काठमाडौं	स्वतन्त्र	०	२०७९/०७/२२	२०७९/०७/२१		२०७९/०७/२५	मनोनित

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

नोट:- पछिल्लो साधारण सभा पछि संचालकहरु नियुक्ति भए सो सम्बन्धि जानकारी र सो सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराएको मिति समेत छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने ।

(घ) संचालक समितिको बैठक

■ संचालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	यस आ.व. २०७८/०७९ मा बसेको संचालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित संचालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.व २०७७/०७८ मा बसेको संचालक समितिको बैठकको मिति
१	२०७८/०४/२१	७	०	२०७७/०४/१३
२	२०७८/०५/२२	७	०	२०७७/०४/३२
३	२०७८/०६/०६	५	०	२०७७/०५/३०
४	२०७८/०७/०४	७	०	२०७७/०६/१९
५	२०७८/०७/२२	७	०	२०७७/०६/२७
६	२०७८/०७/२७	६	०	२०७७/०७/२८
७	२०७८/०८/२२	५	०	२०७७/०८/१३
८	२०७८/०९/२१	७	०	२०७७/०९/२०
९	२०७८/१०/२१	७	०	२०७७/१०/२७
१०	२०७८/१०/२२	५	०	२०७७/११/०७
११	२०७८/११/२२	६	०	२०७७/११/२०
१२	२०७८/१२/२१	६	०	२०७७/१२/२२
१३	२०७९/०१/२१	५	०	२०७८/०१/२४
१४	२०७९/०२/२२	७	०	२०७८/०२/२१
१५	२०७९/०२/३०	७	०	२०७८/०३/१८
१६	२०७९/०३/३०	७	०	२०७८/०३/२९

■ कुनै संचालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण : आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी संचालक समितिको बैठक स्थगित नभएको

■ संचालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

संचालक समितिको बैठकमा संचालक वा वैकल्पिक संचालक उपस्थित भए - नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने):		बैठक मिति
अनुपस्थित संचालकको नाम	कारण	
गोकुल न्यौपाने	व्यक्तिगत कार्यको शिलसिलामा बाहिर हुनुभएको	२०७८/०६/०६
बिजया बस्नेत क्षेत्री	व्यक्तिगत कार्यको शिलसिलामा विराटनगर हुनुभएको	२०७८/०६/०६
बिजया बस्नेत क्षेत्री	व्यक्तिगत कार्यको शिलसिलामा विराटनगर हुनुभएको	२०७८/०७/२७
कृष्ण बन्जाडे	घरायसि कार्यमा व्यस्त रहनुभएको	२०७८/०८/२२
बिजया बस्नेत क्षेत्री	व्यक्तिगत कार्यको शिलसिलामा विराटनगर हुनुभएको	२०७८/०८/२२
ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे	आफ्नो वैदेशिक भ्रमण वारे निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले	२०७८/१०/२२
राम बाबु सिलवाल	आफ्नो वैदेशिक भ्रमण वारे निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले	२०७८/१०/२२
कृष्ण बन्जाडे	व्यक्तिगत कार्यको शिलसिलामा बाहिर हुनुभएको	२०७८/११/२२
समर ढकाल	व्यक्तिगत कार्यको भ्रामा रहनुभएको	२०७८/१२/२१
राम बाबु सिलवाल	घरायसि कार्यमा व्यस्त रहनुभएको	२०७९/०१/२१
बिजया बस्नेत क्षेत्री	व्यक्तिगत कार्यको शिलसिलामा विराटनगर हुनुभएको	२०७९/०१/२१

[Handwritten signature]

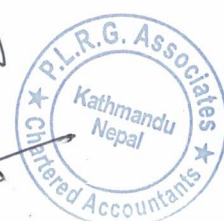
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित संचालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको:	राखेको
संचालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) :	३३ दिन
संचालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति	२०७८/०७/२७
संचालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	अध्यक्ष : रु. ७,०००/- अन्य संचालक : रु. ६,५००/-
आ.व. २०७८/०७९ को संचालक समितिको : कुल बैठक भत्ता खर्च रु. : पत्रपत्रिका एवं खर्च रु.	रु. ७५९,०००/- रु. १६८,०००/-

२. संचालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

संचालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको :	नभएको																		
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी संचालक भए सो सम्बन्धी विवरण :	नभएको																		
संचालकहरूको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :	नभएको																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. स.</th> <th>विषय</th> <th>मिति</th> <th>सहभागी संचालकको नाम</th> <th>सहभागी संचालकको संख्या</th> <th>तालिम संचालन भएको स्थान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>MFIs Board of Directors: Best Practices & Governance</td> <td>२०७८/०८/१२ देखि १३ गते सम्म</td> <td>क. राम बाबु सिलवाल ख. राम चन्द्र बन्जाडे ग. भूपती राज पाण्डे घ. गोकुल न्यौपाने</td> <td>४</td> <td>अतिथि रिसोर्ट कास्की, नेपाल</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>MFIs Board of Directors: Best Practices & Governance</td> <td>२०७९/०३/१० देखि ११ गते सम्म</td> <td>क. कृष्ण बन्जाडे ख. समर ढकाल ग. तेज दत्त खकुराल</td> <td>३</td> <td>मिराबल होटल, धुलिखेल, काभ्रे, नेपाल</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. स.	विषय	मिति	सहभागी संचालकको नाम	सहभागी संचालकको संख्या	तालिम संचालन भएको स्थान	१	MFIs Board of Directors: Best Practices & Governance	२०७८/०८/१२ देखि १३ गते सम्म	क. राम बाबु सिलवाल ख. राम चन्द्र बन्जाडे ग. भूपती राज पाण्डे घ. गोकुल न्यौपाने	४	अतिथि रिसोर्ट कास्की, नेपाल	२	MFIs Board of Directors: Best Practices & Governance	२०७९/०३/१० देखि ११ गते सम्म	क. कृष्ण बन्जाडे ख. समर ढकाल ग. तेज दत्त खकुराल	३	मिराबल होटल, धुलिखेल, काभ्रे, नेपाल	नभएको
क्र. स.	विषय	मिति	सहभागी संचालकको नाम	सहभागी संचालकको संख्या	तालिम संचालन भएको स्थान														
१	MFIs Board of Directors: Best Practices & Governance	२०७८/०८/१२ देखि १३ गते सम्म	क. राम बाबु सिलवाल ख. राम चन्द्र बन्जाडे ग. भूपती राज पाण्डे घ. गोकुल न्यौपाने	४	अतिथि रिसोर्ट कास्की, नेपाल														
२	MFIs Board of Directors: Best Practices & Governance	२०७९/०३/१० देखि ११ गते सम्म	क. कृष्ण बन्जाडे ख. समर ढकाल ग. तेज दत्त खकुराल	३	मिराबल होटल, धुलिखेल, काभ्रे, नेपाल														
प्रत्येक संचालकले आफू संचालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण : <ul style="list-style-type: none"> संस्थासँग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण, निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण, निज अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा संचालक रहेको भए त्यसको विवरण, निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण । 	गराएको																		
<ul style="list-style-type: none"> संचालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको संचालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण : 	नभएको																		
<ul style="list-style-type: none"> संचालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण : 	नभएको																		

(Handwritten signatures)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



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 सम्बन्धी जानकारी :

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

क्र.स	नाम	पद	कैफियत
१	श्री राम बाबु सिलवाल	गैर कार्यकारी संचालक	संयोजक
२	श्री समर ढकाल	लेखा परीक्षण समितिको संयोजक	पदेन सदस्य
३	श्री समिर राज जोशी	कार्य संचालन विभाग प्रमुख	सदस्य
४	श्री मधु सुदन पन्त	जोखिम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख	सदस्य सचिव

(आ) समितिको बैठक संख्या : ५ पटक

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

समितिले विद्यमान जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापनको पर्याप्तता र उपयुक्तता सम्बन्धमा संचालक समितिलाई जानकारी गराउने र उपयुक्त प्रणालीको विकासका लागि सुझाव दिने, व्यवसायीक गतिविधिमा निहित जोखिमको स्तर, जोखिम वहन क्षमता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि विकास गरेको रणनीतिको बारेमा संचालक समितिमा सुझाव पेश गर्ने, संस्थाको सम्पत्ति संरचना, ती सम्पत्तिहरु परिचालनको अवस्था, त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने आय, सम्पत्तिहरुको गुणस्तरमा हुने वृद्धि/ह्रास र सम्पत्ति दायित्व समिति (ALCO) बाट भएका कार्यहरुको सम्बन्धमा त्रैमासिक रुपमा विश्लेषण/समीक्षा गरी संचालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन/मार्ग निर्देशन, संस्थाले निर्धारण गरेका आन्तरिक सीमा, बजारमा देखिएको तरलता र उच्च व्याजदर वृद्धीबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको पहिचान गरि आवश्यक रणनीति बनाउन, उपयुक्त प्रचलन अनुरूप आवश्यक नीति एवम् संरचना विकास गर्नका लागि संचालक समितिलाई सुझाव दिने जस्ता कार्य गरेको छ ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको : नभएको ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण : नभएको, बाध्यकारी नितिगत व्यवस्था नभएकाले ।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण :

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

(आ) समितिको बैठक संख्या

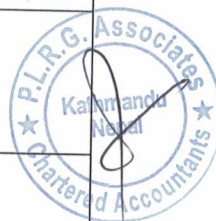
(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण

(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	आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक अन्नपूर्ण पोस्ट संस्थाको वेबसाइट	२०७८/०७/०५ २०७८/०७/०६ २०७८/०७/०५
विशेष साधारण सभाको सूचना	विशेष साधारण सभा नभएको	-



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

वार्षिक प्रतिवेदन	आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक संस्थाको वेबसाइट	२०७८/१२/२९
त्रैमासिक प्रतिवेदन	आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट	पहिलो त्रैमास : २०७८/०७/२३ दोस्रो त्रैमास : २०७८/१०/१७ तेस्रो त्रैमास : २०७९/०१/२१ चौथो त्रैमास : २०७९/०४/२२
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना	आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट	पहिलो त्रैमास : २०७८/०७/२३ दोस्रो त्रैमास : २०७८/१०/१७ तेस्रो त्रैमास : २०७९/०१/२१ चौथो त्रैमास : २०७९/०४/२२
अन्य		

(ख) सुचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहिमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी : हाल सम्म कारवाहिमा नपरेको ।

(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति :
२०७८/०७/२७ (१३औं वार्षिक साधारण सभा)

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

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

(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने :

➤ व्यवस्थापकीय श्रेणी :

- वरिष्ठ कार्यकारीणी तह :
 - कार्यकारी प्रमुख
 - नायव कार्यकारी प्रमुख
- कार्यकारीणी तह :
 - वरिष्ठ प्रबन्धक
 - प्रबन्धक
 - सहायक प्रबन्धक

➤ अधिकृत श्रेणी :

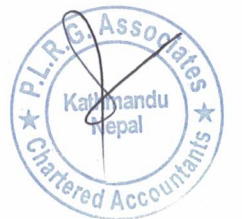
- वरिष्ठ अधिकृत
- अधिकृत
- कनिष्ठ अधिकृत / व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी

➤ सहायक श्रेणी :

- वरिष्ठ सहायक
- सहायक
- कनिष्ठ सहायक / सहायक प्रशिक्षार्थी

➤ सहयोगी श्रेणी :

- चालक
- संचार वाहक
- सुरक्षा पाले



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

व्यवस्थापन उप-समिति						
क्र.सं.	नाम	पद		शैक्षिक योग्यता	अनुभव	कैफियत
१	मनोज कृष्ण उप्रेती	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	संयोजक	एम.ए.इकोनोमिक्स	१७ वर्ष	
२	समिर राज जोशी	नायव कार्यकारी प्रमुख	सदस्य	एम.ए.सोसियोलोजी	१९ वर्ष	
३	मधुसुदन अधिकारी	सहायक प्रबन्धक	सदस्य	एम.वि.एस	१२ वर्ष	
४	मधुसुदन पन्त	वरिष्ठ अधिकृत	सदस्य	वि.ए	१२ वर्ष	
५	गोपाल राज विष्ट	सहायक प्रबन्धक	सदस्य सचिव	वि.वि.एस	१३ वर्ष	

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने गरे/नगरेको :	नगरेको
नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	छोटो सूची, लिखित परिक्षा, मौखिक परिक्षा र ट्यालेन्टहट
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या:	५
कुल कर्मचारीको संख्या:	५२५
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ.व.मा कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या: (आन्तरिक तथा बाह्य)	तालिम संख्या : ३२ सम्मिलित कर्मचारी संख्या : २७८
आ.व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	१,२३४,६६०
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	२०.१६%
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	०.६९%

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 :	नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार समानान्तर रुपमा तयार गरेको
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७९/०९/२७
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	२०७९/०४/२२
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०७९/०९/२९
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति : पछिल्लो आ.व २०७७/०७८	२०७८/०७/२७











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)	वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको । क्वान्टम भण्डारी एण्ड एसोसियट्स । त्रैमासिक ।
--	---

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद : १. श्री समर ढकाल, संचालक - संयोजक २. श्री गोपाल राज विष्ट, सहायक प्रबन्धक - सदस्य ३. श्री समिर राज जोशी, नायव कार्यकारी प्रमुख/आ.ले.प विभाग प्रमुख - सदस्य सचिव	योग्यता - स्नातकोत्तर - स्नातक - स्नातकोत्तर												
वैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वैठक मिति</th> <th>उपस्थित संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२०७८/०५/१७</td> <td>३</td> </tr> <tr> <td>२०७८/०६/०७</td> <td>३</td> </tr> <tr> <td>२०७८/०७/१६</td> <td>३</td> </tr> <tr> <td>२०७८/१०/११</td> <td>३</td> </tr> <tr> <td>२०७९/०१/०८</td> <td>३</td> </tr> </tbody> </table>	वैठक मिति	उपस्थित संख्या	२०७८/०५/१७	३	२०७८/०६/०७	३	२०७८/०७/१६	३	२०७८/१०/११	३	२०७९/०१/०८	३
वैठक मिति	उपस्थित संख्या												
२०७८/०५/१७	३												
२०७८/०६/०७	३												
२०७८/०७/१६	३												
२०७८/१०/११	३												
२०७९/०१/०८	३												
प्रति वैठक भत्ता रु. :	६,५००/-												
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वैठक मिति</th> <th>प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२०७८/०५/१७</td> <td>२०७८/०५/२२</td> </tr> <tr> <td>२०७८/०६/०७</td> <td>२०७८/०७/०४</td> </tr> <tr> <td>२०७८/०७/१६</td> <td>२०७८/०७/२२</td> </tr> <tr> <td>२०७८/१०/११</td> <td>२०७८/१०/२१</td> </tr> <tr> <td>२०७९/०१/०८</td> <td>२०७९/०१/२१</td> </tr> </tbody> </table>	वैठक मिति	प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति	२०७८/०५/१७	२०७८/०५/२२	२०७८/०६/०७	२०७८/०७/०४	२०७८/०७/१६	२०७८/०७/२२	२०७८/१०/११	२०७८/१०/२१	२०७९/०१/०८	२०७९/०१/२१
वैठक मिति	प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति												
२०७८/०५/१७	२०७८/०५/२२												
२०७८/०६/०७	२०७८/०७/०४												
२०७८/०७/१६	२०७८/०७/२२												
२०७८/१०/११	२०७८/१०/२१												
२०७९/०१/०८	२०७९/०१/२१												

७. अन्य विवरण

संस्थाले संचालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रूपमा रकम लिए/नलिएको	नलिएको
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको संचालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक 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 शर्तहरुको पालना भए/नभएको	भएको
नियमनकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको
संस्था वा संचालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए/सोको विवरण :	भएको



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of SMAROIGAR LACHUBI & PUNYA-SANSTHA LTD. Banepa, 2074.

यस वित्तीय संस्थाको हक कायम रहेको साविक भरतपुर-५, चितवन स्थित कित्ता नं. ६६० को क्षेत्रफल ०-१-९ को जग्गामा प्रान्जन रेग्मीले यस वित्तीय संस्था विरुद्ध दुषित लिखत तथा दुषित लिलाम बदर समेतको मुद्दा आ.व २०७४/०७५ को माघ महिनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको र सो सम्बन्धि बहस पैरवी चलिरहेको छ।

परिपालन अधिकृतको नाम : समिर राज जोशी
पद : नायव कार्यकारी प्रमुख
मिति : २०७९/११/१६
संस्थाको छाप :



प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०७९/११/१७

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

