

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	२०८१/०८२

१. संचालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे, २०७९/१२/११

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

सि.नं.	शेयरधनी	शेयर सङ्ख्या कित्तामा	प्रतिशत	चुक्ता पूँजी रकम
१.	संस्थापक समूह (क)	४,१३३,००६.८१	५२.७२%	४१३,३००,६८१.००
२.	सर्वसाधारण समूह (ख)	३,७०६,२३७.२२	४७.२८%	३७०,६२३,७२२.००
जम्मा		७,८३९,२४४.०३	१००.००%	७८३,९२४,४०३.००

(ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	संचालकको नाम	ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	शेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति	संचालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१	श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे	गजुरी-८, धादिङ	संस्थापक	४५,३००	२०७९/१२/११	२०७९/१२/१४	निर्वाचित
२	श्री उदय राज खतिवडा	वीरगंज-११, पर्सा	संस्थापक	९५,३७४	२०७९/१२/११	२०७९/१२/१७	निर्वाचित
३	श्री त्रि विक्रम पाण्डे	पृथ्वीनारायण-०९, गोर्खा	संस्थापक	३३,३१०	२०७९/१२/११	२०७९/१२/१७	निर्वाचित
४	श्री कृष्ण बन्जाडे	बुद्धभूमी-२, कपिलवस्तु	सर्वसाधारण	२७७	२०७८/०७/२७	२०७८/०७/२७	निर्वाचित
५	श्री समर ढकाल	शनिश्चरे-९, भापा	सर्वसाधारण	१,९६५	२०७८/०७/२७	२०७८/०७/२७	निर्वाचित
६	श्री तेजदत्त खकुराल	ज्वालामुखी-७, धादिङ	सर्वसाधारण	२,५९२	२०७८/०७/२७	२०७८/०७/२७	निर्वाचित
७	श्रीमती हिरा देवी बिष्ट	नागार्जुन-१, काठमाडौं	स्वतन्त्र	०	२०७९/०७/२२	२०७९/०७/२१	मनोनित

(घ) संचालक समितिको बैठक

■ संचालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	यस आ.व. २०८१/०८२ मा बसेको संचालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित संचालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.व २०८०/०८१ मा बसेको संचालक समितिको बैठकको मिति
१	२०८१/०४/२१	६	०	२०८०/०४/२१
२	२०८१/०५/१७	७	०	२०८०/०५/२१
३	२०८१/०५/२७	७	०	२०८०/०६/२३
४	२०८१/०६/२१	५	०	२०८०/०७/२१
५	२०८१/०७/२१	६	०	२०८०/०८/२१

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

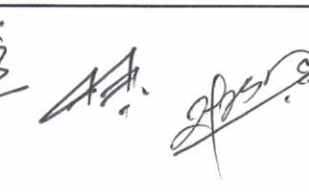
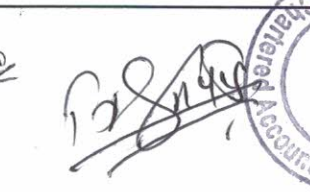
[Handwritten signature]



६	२०८१/०८/२१	७	०	२०८०/०९/२२
७	२०८१/०९/०५	७	०	२०८०/०९/२८
८	२०८१/०९/१७	६	०	२०८०/१०/१५
९	२०८१/०९/२७	६	०	२०८०/११/०२
१०	२०८१/१०/२१	७	०	२०८०/११/२५
११	२०८१/११/२१	६	०	२०८०/१२/२१
१२	२०८१/१२/०२	७	०	२०८१/०१/०४
१३	२०८१/१२/२१	६	०	२०८१/०१/२१
१४	२०८२/०१/०२	७	०	२०८१/०२/२१
१५	२०८२/०१/२८	६	०	२०८१/०२/३२
१६	२०८२/०२/२१	७	०	२०८१/०३/२१
१७	२०८२/०२/२९	७	०	२०८१/०३/३१
१८	२०८२/०३/२०	७	०	-
१९	२०८२/०३/३१	६	०	-

- 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):		
अनुपस्थित संचालकको नाम	कारण	बैठक मिति
श्री उदय राज खतिवडा	व्यक्तिगत कार्यको लागी उपत्यका बाहिर रहनुभएको ।	२०८१/०४/२१
श्री कृष्ण बन्जाडे	घरायसी कार्यको व्यस्तता ।	२०८१/०६/२१
श्रीमती हिरा देवी बिष्ट	घरायसी कार्यको व्यस्तता ।	२०८१/०६/२१
श्री तेजदत्त खकुराल	घरायसी कार्यको व्यस्तता ।	२०८१/०७/२१
श्री तेजदत्त खकुराल	घरायसी कार्यको व्यस्तता ।	२०८१/०९/१७
श्री समर ढकाल	घरायसी कार्यको व्यस्तता ।	२०८१/०९/२७
श्री कृष्ण बन्जाडे	घरायसी कार्यको व्यस्तता ।	२०८१/११/२१
श्री उदय राज खतिवडा	व्यक्तिगत कार्यको लागी उपत्यका बाहिर रहनुभएको ।	२०८१/१२/२१
श्री तेजदत्त खकुराल	घरायसी कार्यको व्यस्तता ।	२०८२/०१/२८
श्री कृष्ण बन्जाडे	घरायसी कार्यको व्यस्तता ।	२०८२/०३/२९
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) :		३० 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. २०८१/०८२ को संचालक समितिको : कुल बैठक भत्ता खर्च रु. : पत्रपत्रिका एवं संचार खर्च रु.		रु.९७६,०००/- 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
संचालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :						भएको
क्र. स.	विषय	मिति	सहभागी संचालकको नाम	सहभागी संचालकको संख्या	तालिम संचालन भएको स्थान	
१.	“संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ”	२०८१/१०/१८	श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे	१	मिथिला यात्री निवास, जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल	
प्रत्येक संचालकले आफू संचालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण :						
■ 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
■ संचालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको संचालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण :						नभएको
■ संचालकहरुलाई 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 सम्बन्धी जानकारी :

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

क्र.स	नाम	पद	कैफियत
१	श्री त्रि विक्रम पाण्डे	गैर कार्यकारी संचालक	संयोजक
२	श्री समर ढकाल	लेखा परीक्षण समितिको संयोजक	पदेन सदस्य
३	श्री राजेन्द्र प्रसाद न्यौपाने	कार्य संचालन विभाग प्रमुख	सदस्य
४	श्री मधु सुदन पन्त	जोखिम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख	सदस्य सचिव

(आ) समितिको बैठक संख्या : आ.व. २०८१/०८२ - ५ वटा

(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

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp of 'P. R. G. Associates Chartered Accountants' and a circular stamp of 'SANGHUBITA BHATTIYA SANSTHA LTD.' with a Swastika symbol.

त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने आय, सम्पत्तिहरूको गुणस्तरमा हुने वृद्धि/ह्रास र सम्पत्ति दायित्व समिति (ALCO) बाट भएका कार्यहरूको सम्बन्धमा त्रैमासिक रूपमा 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 तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यस समितिले गर्ने भनी तोकिएको कामहरू यस समितिको कार्य भित्र पर्दछ।

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

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण :
भएको,

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण :

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

- संचालक समिति : श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे (अध्यक्ष), श्री उदय राज खतिवडा (सदस्य), श्री त्रि विक्रम पाण्डे (सदस्य), श्री कृष्ण बन्जाडे (सदस्य), श्री समर ढकाल (सदस्य), श्री तेज दत्त खकुराल (सदस्य), श्रीमती हिरा देवी विष्ट (सदस्य),
- जोखिम व्यवस्थापन समिति : श्री त्रि विक्रम पाण्डे (संयोजक), श्री समर ढकाल (सदस्य), श्री राजेन्द्र प्रसाद न्यौपाने (सदस्य), श्री मधु सुदन पन्त (सदस्य सचिव)
- लेखा परीक्षण समिति : श्री समर ढकाल (संयोजक), श्री गोपाल राज विष्ट (सदस्य), श्री राजेन्द्र प्रसाद न्यौपाने (सदस्य सचिव)
- कर्मचारी सेवा सुविधा समिति : श्री उदय राज खतिवडा (संयोजक), श्री मनोज कृष्ण उप्रेती (सदस्य), श्री निरोज प्रसाद पौडेल (सदस्य), श्री श्रीराम रोक्का (सदस्य सचिव)
- सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन समिति : श्रीमती हिरा देवी विष्ट (संयोजक), श्री मनोज कृष्ण उप्रेती (सदस्य), श्री मधुसुदन अधिकारी (सदस्य), श्री राजेन्द्र प्रसाद न्यौपाने (सदस्य सचिव)

(आ) समितिको बैठक संख्या

समिति	बैठक संख्या
संचालक समिति	१९
जोखिम व्यवस्थापन समिति	५
लेखा परीक्षण समिति	४
कर्मचारी सेवा सुविधा समिति	३
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन समिति	४

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र यसको प्रभावकारीताको समिक्षा गर्ने जिम्मेवारी संचालक समितिमा रहन्छ। लेखा परीक्षण समितिले आन्तरिक लेखा परीक्षक, वाह्य लेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरूको समीक्षा गरी संचालक समितिलाई वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको बारेमा स्वतन्त्र राय प्रदान गर्दछ। वित्तीय उद्देश्य प्राप्तीका लागि जोखिम बहन गर्नुपर्छ तर यसका नकारात्मक प्रभावहरूलाई सकेसम्म कम गर्न वित्तीय संस्था सदैव कटिबद्ध छ। जोखिमको पहिचान, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्य विधिहरू अपनाइएको छ। कर्मचारीको सेवा सुविधालाई समय सापेक्ष बनाउनको लागि वित्तीय संस्थाले विभिन्न मापदण्ड तयार पारी लागू गरेको छ।

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



४. सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण

(क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरणः

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिक नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिक संस्थाको वेबसाइट	२०८२/०१/०३ २०८२/०१/०४ २०८२/०१/०३
विशेष साधारण सभाको सूचना	विशेष साधारण सभा	नभएको
वार्षिक प्रतिवेदन	नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिक संस्थाको वेबसाइट	२०८२/०१/०३ (आ.व. २०८०/०८१)
त्रैमासिक प्रतिवेदन	आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट	पहिलो त्रैमास : २०८१/०७/२९ दोस्रो त्रैमास : २०८१/१०/२८ तेस्रो त्रैमास : २०८२/०१/२३ चौथो त्रैमास : २०८२/०४/२७
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना	१. त्रैमासिक वित्तिय विवरण आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेबसाइट	पहिलो त्रैमास : २०८१/०७/२९ दोस्रो त्रैमास : २०८१/१०/२८ तेस्रो त्रैमास : २०८२/०१/२३ चौथो त्रैमास : २०८२/०४/२७
	२. लाभांश घोषणा सम्बन्धी विवरण आ.व. २०८१/०८२ सम्मको वितरणयोग्य मूनाफा बाट मिति २०८२/०९/०४ गते (दिउँसो ३:३० बजे) बसेको संचालक समितिको २९औं बैठकको लाभांश घोषणा सम्बन्धि निर्णय : ● नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्ड	२०८२/०९/०६
	३. बुक क्लोज जानकारी मिति २०८२/०१/२९ गते सम्पन्न सोही वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनार्थ : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (नोट: आ.व. २०८१/०८२को वार्षिक साधारण सभा संचालन हुन बाँकी) ● नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्ड	२०८२/०१/०३
अन्य		

(ख) सूचना 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 :

२०८२/०१/२९ (१६औं वार्षिक साधारण सभा - आ.व. २०८०/०८१)



Handwritten signature.

Handwritten signature.



Handwritten signature.

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

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

(ख) सांगठानीक संरचना संलग्न गर्ने :

➤ व्यवस्थापकीय श्रेणी :

- वरिष्ठ कार्यकारीणी तह :
 - कार्यकारी प्रमुख
 - नायब कार्यकारी प्रमुख
 - सहायक महाप्रबन्धक
- कार्यकारीणी तह :
 - प्रबन्धक
 - सहायक प्रबन्धक

➤ अधिकृत श्रेणी :

- वरिष्ठ अधिकृत
- अधिकृत
- सहायक अधिकृत / व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी

➤ सहायक श्रेणी :

- सुपरभाइजर
- वरिष्ठ सहायक
- सहायक
- कनिष्ठ सहायक / सहायक प्रशिक्षार्थी

➤ अगुवा सदस्य श्रेणी :

- पाँचौ श्रेणी
- चतुर्थ श्रेणी
- तृतीय श्रेणी
- द्वितीय श्रेणी
- प्रथम श्रेणी
- तालिमे अगुवा सदस्य (श्रेणी विहित)

➤ सहयोगी श्रेणी :

- चालक
 - वरिष्ठ चालक
 - चालक
 - सहायक चालक
- संचार वाहक
 - वरिष्ठ संचार वाहक
 - संचार वाहक
 - सहायक संचार वाहक / संचार वाहक प्रशिक्षार्थी
- सुरक्षा पाले



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

व्यवस्थापन उप-समिति					
क्र.सं.	नाम	पद	जिम्मेवारी	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१.	मनोज कृष्ण उप्रेती	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	संयोजक	स्नातकोत्तर (अर्थशास्त्र)	१९ वर्ष
२.	राजेन्द्र प्रसाद न्यौपाने	सहायक महाप्रबन्धक	सदस्य	स्नातकोत्तर (एम.वि.ए)	२७ वर्ष
३.	मधुसुदन अधिकारी	सहायक प्रबन्धक	सदस्य	स्नातकोत्तर (एम.वि.एस)	१५ वर्ष
४.	मधुसुदन पन्त	वरिष्ठ अधिकृत	सदस्य	स्नातक (मानविकि)	१५ वर्ष
५.	सरोज पौडेल	वरिष्ठ अधिकृत	सदस्य	स्नातक (मानविकि)	१५ वर्ष
६.	निरोज प्रसाद पौडेल	अधिकृत	सदस्य	स्नातक (बि.बि.एस)	८ वर्ष
७.	गोपाल राज विष्ट	प्रबन्धक	सदस्य सचिव	स्नातकोत्तर (एम.पि.ए)	१५ वर्ष

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको :	नगरेको
नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	छोटो सूची, लिखित परिक्षा, मौखिक परिक्षा र ट्यालेन्टहन्ट
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या:	७
कुल कर्मचारीको संख्या:	५११
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ.व.मा कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या: (आन्तरिक तथा बाह्य)	तालिम संख्या : ५० सम्मिलित कर्मचारी संख्या : ६०४
आ.व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	५,०४६,१२८.००
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	२३.८२%
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	१.९७%

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 :	गरेको
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०८२/०९/०४
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	२०८२/०७/२४
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०८२/०९/०५
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति : पछिल्लो आ.व २०८०/०८१	२०८२/०९/२९
संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको वा बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको (आ) बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको । वाई.वि.एस एण्ड एसोसियट्स । अर्धवार्षिक ।



Handwritten signature.

Handwritten signature.



Handwritten signature.

(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 राजेन्द्र प्रसाद न्यौपाने, सहायक महाप्रबन्धक / आ.ले.प विभाग प्रमुख - सदस्य सचिव	योग्यता - स्नातकोत्तर - स्नातकोत्तर - स्नातकोत्तर										
वैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	<table> <tr> <th>वैठक मिति</th><th>उपस्थित संख्या</th></tr> <tr> <td>२०८१/०५/१७</td><td>३</td></tr> <tr> <td>२०८१/०८/१४</td><td>२</td></tr> <tr> <td>२०८१/१०/०९</td><td>२</td></tr> <tr> <td>२०८२/०१/०८</td><td>३</td></tr> </table>	वैठक मिति	उपस्थित संख्या	२०८१/०५/१७	३	२०८१/०८/१४	२	२०८१/१०/०९	२	२०८२/०१/०८	३
वैठक मिति	उपस्थित संख्या										
२०८१/०५/१७	३										
२०८१/०८/१४	२										
२०८१/१०/०९	२										
२०८२/०१/०८	३										
प्रति बैठक भत्ता रु. :	६,५००/-										
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :	<table> <tr> <th>वैठक मिति</th><th>प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति</th></tr> <tr> <td>२०८१/०५/१७</td><td>२०८१/०६/२१</td></tr> <tr> <td>२०८१/०८/१४</td><td>२०८१/१०/२१</td></tr> <tr> <td>२०८१/१०/०९</td><td>२०८१/१०/२१</td></tr> <tr> <td>२०८२/०१/०८</td><td>२०८२/०३/२०</td></tr> </table>	वैठक मिति	प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति	२०८१/०५/१७	२०८१/०६/२१	२०८१/०८/१४	२०८१/१०/२१	२०८१/१०/०९	२०८१/१०/२१	२०८२/०१/०८	२०८२/०३/२०
वैठक मिति	प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति										
२०८१/०५/१७	२०८१/०६/२१										
२०८१/०८/१४	२०८१/१०/२१										
२०८१/१०/०९	२०८१/१०/२१										
२०८२/०१/०८	२०८२/०३/२०										

७. अन्य विवरण

संस्थाले संचालक तथा निजको एकाधरका 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 :	जानकारी प्राप्त नभएको

परिपालन अधिकृतको

नाम : राजेन्द्र प्रसाद न्यौपाने
पद : सहायक महाप्रबन्धक
मिति : २०८२/०९/०७
संस्थाको छाप :



प्रमाणीत गर्ने,

एफ.सि.ए प्रकाश लम्साल
पि.एल.आर.जी एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स
UDIN: 251223CA001546r8KS

प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०८२/०९/०८

(Signatures)