



संस्थागत सुशासनसम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन (सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित	मध्य बानेश्वर, काठमाडौं Email : info@chhimekbank.org Website : www.chhimekbank.org
फोन नं.	०१-४५९५५१३, ४५६४८५३
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व.	२०८०/८१

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति : श्री रामचन्द्र जोशी (२०८१/०४/१८)

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

समूह	शेयरधनीको नाम	शेयर कित्ता	ग्रहण प्रतिशत
संस्थापक	छिमेक समाज सेवा संस्था	२६७८३३८	५१%
संस्थापक	नबिल बैंक लिमिटेड	२५९९२२५	
संस्थापक	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२५९९२२५	
संस्थापक	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड (साविक बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड)	२४४६५२७	
संस्थापक	अन्य व्यक्तिहरू	४८६०२६२.७१	
सर्वसाधारण	सर्वसाधारण शेयरधनीहरू	१४५८८१४३.२९	४९%
	जम्मा	२९७७१७२१:००	१००%

(ग) सञ्चालक समितिसम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	नाम, थर	ठेगाना	पद/प्रतिनिधित्व भएको समूह	शेयर सङ्ख्या		नियुक्त भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका
				संस्थापक	सर्वसाधारण			
१	श्री रामचन्द्र जोशी	काठमाडौं-३१, काठमाडौं	सञ्चालक (संस्थापक)	६४९८५३	१८५९१५	सञ्चालक २०८१/०४/१३ अध्यक्ष २०८१/०४/१८	सञ्चालक २०८१/०४/१३ अध्यक्ष २०८१/०४/२५	मनोनयन
२	श्री ऋषि राज जोशी	विराटनगर-१३, मोरङ	सञ्चालक (सर्वसाधारण)	०	२६७३	सञ्चालक २०७८/०९/२३	सञ्चालक २०७८/०९/२३	निर्वाचन
३	श्री कर्ण बहादुर घले	काठमाडौं-३०, काठमाडौं	सञ्चालक (सर्वसाधारण)	०	८२४	२०७७/०९/२९	२०७७/०९/२९	निर्वाचन
४	श्री प्रकाशराज विष्ट	विराटनगर - ८, मोरङ	सञ्चालक (सर्वसाधारण)	०	३८६१	२०७७/०९/२९	२०७७/०९/२९	निर्वाचन
५	श्री सुशीला श्रेष्ठ	ललितपुर- ३, भूमिखेल,	सञ्चालक (स्वतन्त्र)	०	०	२०७९/०५/१७	२०७९/०५/१७	स्वतन्त्र सञ्चालक
६	श्री शान्ता शिवाकोटी	काठमाडौं-७, काठमाडौं	सञ्चालक (संस्थापक)	२४४६५२७	२१६९५	२०८०/०१/०६	२०८०/०१/०६	मनोनयन
७	श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शाह	काठमाडौं-१४, काठमाडौं	सञ्चालक (संस्थापक)	२५९९२२५	०	२०८१/०७/०२	२०८१/०७/०२	मनोनयन



(घ) सञ्चालक समितिको बैठक :

■ सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	सञ्चालक समितिको बैठक मिति		उपस्थित सञ्चालक सङ्ख्या		बैठक निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकको सङ्ख्या	
	यस आ.व. (२०८१/८२)	गत आ.व. (२०८०/८१)	यस आ.व. (२०८१/८२)	गत आ.व. (२०८०/८१)	यस आ.व. (२०८१/८२)	गत आ.व. (२०८०/८१)
१.	२०८१/०४/०६	२०८०/०५/१०	७	७	नभएको	नभएको
२.	२०८१/०४/१८	२०८०/०५/१२	७	७	नभएको	नभएको
३.	२०८१/०५/०२	२०८०/०५/१३	७	७	नभएको	नभएको
४.	२०८१/०६/१३	२०८०/०६/२६	७	७	नभएको	नभएको
५.	२०८१/०७/०१	२०८०/०८/२४	७	६	नभएको	नभएको
६.	२०८१/०८/१९	२०८०/०८/२५	७	७	नभएको	नभएको
७.	२०८१/०८/२०	२०८०/०९/०६	७	६	नभएको	नभएको
८.		२०८०/०९/२८		६		नभएको
९.		२०८०/१०/०४		७		नभएको
१०.		२०८०/१०/१०		७		नभएको
११.		२०८०/११/२७		७		नभएको
१२.		२०८१/०१/०९		६		नभएको
१३.		२०८१/०२/१८		७		नभएको
१४.		२०८१/०२/२७		७		नभएको

■ कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण : नभएको

■ सञ्चालक समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य विवरण:

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा बैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मितिसहित कारण खुलाउने) :	माथि तालिकामा दिइएअनुसार उपस्थित भएको	
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माइन्युट)को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको :	राखेको	
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) :	यस आ.व. २०८०/८१	५८ दिन
	गत आ.व. २०७९/८०	५८ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति :	२०७८/०९/२३	
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	अध्यक्ष : रु.८०००/प्रति बैठक सञ्चालक : रु.७५००/प्रति बैठक	
गत आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	रु.२,१८२,५४९.२६	



२. सञ्चालकको आचरणसम्बन्धी तथा अन्य विवरण

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको :					भएको
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सोसम्बन्धी विवरण :					नभएको
सञ्चालकहरूको वार्षिक रूपमा सिकाइ तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रमसम्बन्धी विवरण :					
क्र.सं.	विषय	मिति	सहभागी सञ्चालकको सङ्ख्या	तालिम सञ्चालन भएको स्थान	
१.	Directors Refresher Course for Microfinance Institution	२०८०/०९/२०	५	काठमाडौँ	
२.	संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली	२०८०/०९/२२	२	नेपालगन्ज	
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, ■ निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीको लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण, ■ निज अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण, ■ निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण ।					
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचीकृत संस्थाको सञ्चालक, तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण :					
सञ्चालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारबाही गरिएको भए सोको विवरण:					

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसम्बन्धी विवरण

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

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी :

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

सञ्चालकको नाम	पद	कैफियत
श्री प्रकाशराज विष्ट	संयोजक	सञ्चालक
श्री शान्ता शिवाकोटी	सदस्य	सञ्चालक
श्री विश्वनाथ सिग्देल	सदस्य	कर्जा तथा सञ्चालन विभाग प्रमुख
श्री सन्दिप लामिछाने	सदस्य सचिव	जोखिम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख

आ) समितिको बैठक सङ्ख्या : आ.व. २०८०/८१ - ५ वटा बैठक ।

इ) समितिको कार्यसम्बन्धी छोटो विवरण

यस जोखिम व्यवस्थापन समितिको बैठक तीन महिनामा एक पटक बस्ने गरेको छ । यस समितिले विद्यमान जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रणालीको पर्याप्तता र उपयुक्तता सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने र उपयुक्त प्रणालीको विकासको लागि



सुभाब दिनु, व्यावसायिक गतिविधिमा निहित जोखिमको स्तर, जोखिम वहन क्षमता, जोखिम व्यवस्थापनको लागि विकास गरेको रणनीति आदिको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा सुभाब पेश गर्ने, जोखिम सम्पत्तिअनुसार पुँजीको पर्याप्तता, तरलताको स्थिति, व्याजदर परिवर्तनबाट पर्नसक्ने जोखिम, तथा अन्य जोखिमहरूको नियमित रूपमा छलफल तथा विश्लेषण सञ्चालक समितिलाई आवश्यक राय तथा सुभाब 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 समितिको गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण : भएको।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समितिसम्बन्धी विवरण :

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

- सञ्चालक समिति : श्री रामचन्द्र जोशी (अध्यक्ष), श्री ऋषिराज जोशी (सञ्चालक), श्री कर्ण बहादुर घले (सञ्चालक), श्री प्रकाशराज विष्ट (सञ्चालक), श्री सुशीला श्रेष्ठ (सञ्चालक), श्री शान्ता शिवाकोटी (सञ्चालक) र श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शाह (सञ्चालक)
- जोखिम व्यवस्थापन समिति : श्री प्रकाशराज विष्ट (संयोजक), श्री शान्ता शिवाकोटी (सदस्य), श्री विश्वनाथ सिग्देल (सदस्य), श्री सन्दिप लामिछाने (सदस्य सचिव)
- लेखा परीक्षण समिति : श्री शान्ता शिवाकोटी (संयोजक), श्री सुशीला श्रेष्ठ (सदस्य), श्री वेदनाथ अधिकारी (सदस्य सचिव)
- कर्मचारी सेवा सुविधा समिति : श्री ऋषिराज जोशी (संयोजक), श्री दिपकनिधि तिवारी (सदस्य), श्री उत्तमराज कट्टेल (सदस्य), श्री हरिराज लोहनी (सदस्य सचिव)
- सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन समिति : श्री कर्ण बहादुर घले (संयोजक), श्री दिपकनिधि तिवारी (सदस्य), श्री विश्वनाथ सिग्देल (सदस्य), श्री महेश दुमरु (सदस्य सचिव)

आ) समितिको बैठक सङ्ख्या : आ.व २०८०/८१

समिति	बैठक सङ्ख्या
सञ्चालक समिति	१४
जोखिम व्यवस्थापन समिति	५
लेखा परीक्षण समिति	९
कर्मचारी सेवा सुविधा समिति	१
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन समिति	५

इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र यसको प्रभावकारिताको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालक समितिमा रहन्छ। लेखापरीक्षण समितिले आन्तरिक लेखापरीक्षक, बाह्य लेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूको समीक्षा गरी सञ्चालक समितिलाई वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको बारेमा स्वतन्त्र राय प्रदान गर्दछ। वित्तीय उद्देश्य प्राप्तिका लागि जोखिम वहन गर्नुपर्छ तर यसका नकारात्मक प्रभावहरूलाई सकेसम्म कम गर्न वित्तीय संस्था सदैव कटिबद्ध छ। जोखिमको पहिचान, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यविधिहरू अपनाइएको छ। कर्मचारीको सेवा सुविधालाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि वित्तीय संस्थाले विभिन्न मापदण्ड तयार पारी लागू गरेको छ।

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

४. सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण

क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण :

बिषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	नागरिक दैनिक	मिति २०८०/०९/०७ र ०८ गतेको नागरिक दैनिकमार्फत २२औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना दुई पटक प्रकाशित गरिएको।
विशेष साधारण सभाको सूचना	नभएको	



वार्षिक प्रतिवेदन	वित्तीय संस्थाको वेब साइट	२०८०/०९/०७ (आ.व. २०८०/८१)
त्रैमासिक प्रतिवेदन	पहिलो त्रैमासिक : नयाँ पत्रिका दैनिक	२०८०/०७/२४
	दोस्रो त्रैमासिक : नयाँ पत्रिका दैनिक	२०८०/१०/२४
	तेस्रो त्रैमासिक : नेपाल समचारपत्र दैनिक	२०८१/०१/२८
	चौथो त्रैमासिक : कारोबार दैनिक	२०८१/०४/३०

धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव

मूल्य संवेदनशील सूचना	नियमनकारी निकायहरूमा पत्रमार्फत तथा दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना मार्फत
अन्य	

ख) सूचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारबाहीमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी : नपरेको ।

ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति : आ.व. २०७९/८० - २०८०/०९/२९ (२२औं वार्षिक साधारण सभा)

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

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

ख) सङ्गठानिक संरचना : अनुसूची १ मा संलग्न गरिएको ।

ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूको नाम, पद, शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवरण :

उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूको विवरण :

क्र. सं.	कर्मचारी कोड	कर्मचारीको नाम	हालको पद	हालको शैक्षिक योग्यता	कैफियत
१	२०८९	श्री दिपकनिधि तिवारी	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	MA	
२	५	श्री दिलिपकुमार श्रेष्ठ	नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	MA	
३	६	श्री निकेश अधिकारी	सहायक महाप्रबन्धक	MA	
४	१०	श्री दिपक पाण्डे	सहायक महाप्रबन्धक	MA	
५	८	श्री तारानाथ महतो	वरिष्ठ विभागीय प्रमुख	MA	
६	९	श्री विश्वनाथ सिग्देल	वरिष्ठ विभागीय प्रमुख	MA	
७	३२	श्री हरिराज लोहनी	वरिष्ठ विभागीय प्रमुख	MA	
८	१४	श्री निरन्जन महतो	वरिष्ठ विभागीय प्रमुख	BA	२०८१/०४/०१ वाट वरिष्ठ विभागीय प्रमुखमा बढुवा
९	३८	श्री वेदनाथ अधिकारी	विभागीय प्रमुख	BA	
१०	१३	श्री निरन्जन अर्याल	विभागीय प्रमुख	BA	
११	३६	श्री उत्सवराज जोशी	विभागीय प्रमुख	MA	
१२	४२	श्री उत्तमराज कट्टेल	विभागीय प्रमुख	MA	
१३	८८४	श्री सन्दिप लामिछाने	वरिष्ठ अधिकृत	CA	
१३	१४८	श्री सन्दिप पाठक	अधिकृत	BEd.	



(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको	
नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रक्रिया : ● पदपूर्ति समितिले वित्तीय संस्थालाई आवश्यक नयाँ कर्मचारीको दरबन्दी सञ्चालक समिति समक्ष स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने । ● सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी छनौटको लागि आवश्यक योग्यता, परीक्षाको किसिम तथा आधारहरू आदि खुलाई राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन गर्ने । ● रीतपूर्वक परेका आवेदकहरूको तोकिएअनुसारको परीक्षा लिने । ● तोकिएको सबै परीक्षामा उत्तीर्ण उमेदवारहरूलाई वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको अधीनमा रही नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने ।	गरेको	
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको सङ्ख्या :	१४	
कुल कर्मचारीको सङ्ख्या (२०८१ आषाढ मसान्तसम्मको) :	१२६४	
कर्मचारीहरूको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको	
आ.व.२०८०/८१ मा कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम सङ्ख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको सङ्ख्या :	तालिम सङ्ख्या	कर्मचारी सङ्ख्या
	१७१	१०९५
२०८०/८१ आ.व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु. :	२७,८३९,७७३.४९	
२०८०/८१ आ.व. को कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	२२.३७%	
२०८०/८१ आ.व.को कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	२.५६%	

६. संस्थाको लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण

(क) लेखा सम्बन्धी विवरण

संस्थाको पछिल्लो आ.व. को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/नगरेको, नगरेको भए सोको कारण :	गरेको
सञ्चालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०८१/०८/१९
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति : आ.व. २०८०/८१ को	बुँदा नं ४(क) मा प्रस्तुत भएको
अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको मिति : आ.व. २०८०/८१ को	२०८१/०८/१९
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति : आ.व. २०७९/८० को	२०८०/०९/२९
संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणसम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रूपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको वा बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको (आ) बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण (इ) आन्तरिक लेखा परीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	अ) आन्तरिक रूपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको (आ) नियुक्ति नगरिएको (इ) अर्धवार्षिक

(ख) लेखा परीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण :

संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम, पद तथा योग्यता				
क्र.सं.	सदस्यको नाम	पद	योग्यता	कैफियत
१.	शान्ता शिवाकोटी	संयोजक	MBS	सञ्चालक
२.	सुशीला श्रेष्ठ	सदस्य	MBS	सञ्चालक
३.	वेदनाथ अधिकारी	सदस्य सचिव	BA	आ.ले.प. प्रमुख



बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या (आ.व. २०८०/८१)		
बैठक बसेको मिति	उपस्थित सदस्य सङ्ख्या	कैफियत
२०८०/०५/२१	३	७६औं बैठक
२०८०/०७/१६	३	७७औं बैठक
२०८०/०८/२३	३	७८औं बैठक
२०८०/०९/०६	३	७९औं बैठक
२०८०/१०/०८	३	८०औं बैठक
२०८०/१२/१२	३	८१औं बैठक
२०८१/०२/१४	३	८२औं बैठक
२०८१/०२/२५	३	८३औं बैठक
२०८१/०३/१५	३	८४औं बैठक
प्रति बैठक भत्ता रु.७५०० का दरले सञ्चालकलाई मात्र उपलब्ध गराइएको ।		

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लेखा परीक्षण समितिको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत भएको विवरण निम्नानुसार छन् :

लेखा परीक्षण समितिको बैठक सङ्ख्या	समितिको बैठक	प्रस्तुत भएको मिति
७७औं र ७८औं	२९६	२०८०/०८/२५
७९औं	२९७	२०८०/०९/०६
८०औं	३००	२०८०/१०/१०
८०औं	३०१	२०८०/११/१७
८३औं	३०४	२०८१/०२/२७

७. अन्य विवरण

संस्थाले सञ्चालक 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 सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहाकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहाकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको	नगरेको
नियमकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरूको पालना भए/नभएको	भएको
नियमकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको
संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलि रहेको भए सोको विवरण	नभएको

परिपालन अधिकृतको

नाम : दिपक पाण्डे

पद : सहायक महाप्रबन्धक

मिति : २०८१/०९/०६

संस्थाको छाप :

प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०८१/०९/०६

प्रमाणित गर्ने:

.....

एफसिए प्रकाश लम्साल

पि.एल.आर.जी. एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स

UDIN : 241222CA00154bUHLK

अनुसूची १ साङ्गठनिक संरचना

