



पावक कम्पना दता न.: १८७५३२/०७४/७५

नपाल राष्ट्र वक इजाजत न.: न.रा.वक/इ.प्रा./"घ"/८७/०७५/७६

नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

NESDO Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

केन्द्रिय कार्यालय: कुश्मा नगरपालिका, वडा नं.६, न्यूरोड पर्वत, फोन नं.: ०६७-४२०४०६, फ्याक्स नं.: ४२०९१५

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी आ.व २०८०/०८१ को वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन (सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित	कुश्मा न.पा. -६, न्यूरोड, nesdosmfi@gmail.com, www.slbs.nesdonepal.org
फोन न	०६७-४२०४०६, ०६७-४२०९१५
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व	आ.व.२०८०/०८१

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति : श्री सावित्री खत्री क्षेत्री लामिछाने २०८१/०२/२५ गते

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

क्र.स	समुह	कुल कित्ता	प्रतिशत	सञ्चालकको संख्या	शेयरधनी संख्या
(क)	संस्थापक समुह	१७,२१,२५०	६७.५%	४	८३
१.	राष्ट्रिय शैक्षिक तथा सामाजिक संस्था, नेष्टो नेपाल	१२,००,०००	४७.०५८%	३	१
२.	प्रभु वैक लिमिटेड	१,२५,०००	४.९०%	-	१
३.	अन्य व्यक्तिहरु	३,९६,२५०	१५.५४%	१	८१
(ख)	सर्वसाधारण समुह	८,२८,७५०	३२.५%	२	४४,९८५
१.	सर्वसाधारण शेयरधनी	८,२८,७५०	३२.५%	२	४४,९८५
संस्थाको कुल शेयर संख्या		२५,५०,०००	१००	६ जना	५५,०६८ जना

(ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र.स	सञ्चालकको नाम र ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	सेयर संख्या	नियुक्त भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१.	श्री सावित्री खत्री क्षेत्री लामिछाने पर्वत जिल्ला, मोदी गा.पा., वडा नं. ६,	संस्थापक	१५,०००	२०८१/०२/२५	अध्यक्ष २०८१/०३/१७	पाँचौ वार्षिक साधारण सभा वाट निर्वाचित
२.	श्री निर्मला क्षेत्री अर्घाखाँची जिल्ला, मालारानी गा.पा. वडा नं. ५	संस्थापक	-	२०८१/०२/२५	२०८१/०३/२६	पाँचौ वार्षिक साधारण सभा वाट निर्वाचित
३.	श्री रत्न प्रसाद अधिकारी पर्वत जिल्ला, मोदी गा.पा. वडा नं. ५	संस्थापक	५,०००	२०८१/०२/२५	२०८१/०३/२६	पाँचौ वार्षिक साधारण सभा वाट निर्वाचित
४.	श्री रेशम बहादुर खत्री बाग्लुङ जिल्ला, बाग्लुङ न.पा., वडा नं. १३	संस्थापक	२,५००	२०८१/०२/२५	२०८१/०३/२६	पाँचौ वार्षिक साधारण सभा वाट निर्वाचित
५.	श्री दुर्गा बहादुर शाह स्याङ्जा जिल्ला, पुतलीबजार न.पा., वडा नं. ७	स्वतन्त्र सञ्चालक	-	२०७९/०३/०९	२०७९/०३/३०	सञ्चालक समितिबाट नियुक्ती तेस्रो साधारण सभाबाट अनुमोदन
६.	श्री विप्लव हमाल पर्वत जिल्ला, जलजला गा.पा., वडा नं. ८	सर्वसाधारण	३००	२०७९/०३/३१	२०७९/०४/२९	तेस्रो वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित
७.	श्री एन्जल श्रेष्ठ काठमाण्डौ जिल्ला, चन्द्रागिरी न.पा., वडा नं. १०	सर्वसाधारण	१००	२०७९/०३/३१	२०७९/०४/२९	तेस्रो वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित



Handwritten signatures and initials of the board members and the auditor.



घ) सञ्चालक समितिको बैठक

सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	यस आ.व.०८०/८१ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	बैठक नं	उपस्थित संचालकको संख्या	वैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.व.०७९/०८० मा बसेको बैठकको मिति
१.	२०८० साउन २० गते	८३औं	६ जना	छैन	२०७९ साउन २९ गते
२.	२०८० साउन २४ गते	८४	४ जना	छैन	२०७९ आश्विन २६ गते
३.	२०८० भाद्र २९ गते	८५	७ जना	छैन	२०७९ कार्तिक २५ गते
४.	२०८० आश्विन १९ गते	८६	६ जना	छैन	२०७९ मार्ग २३ गते
५.	२०८० आश्विन २५ गते	८७	६ जना	छैन	२०७९ पौष १७ गते
६.	२०८० कार्तिक २४ गते	८८	६ जना	छैन	२०७९ माघ २९ गते
७.	२०८० मार्ग २१ गते	८९	५ जना	छैन	२०७९ चैत्र ९ गते
८.	२०८० पौष २७ गते	९०	५ जना	छैन	२०७९ चैत्र १० गते
९.	२०८० फागुन २३ गते	९१	७ जना	छैन	२०८० वैशाख ४ गते
१०.	२०८० चैत्र २१ गते	९२	७ जना	छैन	२०८० जेष्ठ ३ गते
११.	२०८१ वैशाख २९ गते	९३	७ जना	छैन	२०८० असार ५ गते
१२.	२०८१ जेष्ठ २४ गते	९४	७ जना	छैन	२०८० असार ३१ गते
१३.	२०८१ जेष्ठ २५ गते	९५	७ जना	छैन	
१४.	२०८१ असार ३१ गते	९६	७ जना	छैन	

कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण: छैन ।

सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए- नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने)	वैकल्पिक सञ्चालक नभएको
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेका	निर्णयको छुट्टै अभिलेख राख्ने गरेको ।
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर(दिनमा) :	२०८० पौष २७ गते शुक्रवार र २०८० फागुन २३ गते बुधवार बसेको बैठक विचको अन्तर ५४ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति :	प्रवन्धपत्र अनुसार को बैठक भत्ता उपलब्ध गराएको उक्त आ.व मा परिवर्तन नभएको ।
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	रु.५,०००/-
आ.व.को संचालक समितिको कुल बैठक खर्च रु	रु.४,७५,०००/-

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको					भएको
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण					नभएको
सञ्चालकहरूको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :					
क्र.स.	विषय	मिति	सहभागी संचालकको संख्या	तालिम संचालन भएको स्थान	
१.	वित्तीय साक्षरता तथा लघुवित्त सम्मेलन	२०८१ आषाढ १ गते	३ जना	काठमाण्डौ	
२.	सपथ तथा सञ्चालक शिक्षा	२०८१ आषाढ २६ गते	७ जना	केन्द्रिय कार्यालय	



Handwritten signatures and initials of the members of the Board of Directors.



प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिन भित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण:	मिति २०८१/०२/२६ गते गराएको
संस्थासँग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण,	करार नगरेको
निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण,	शेयर नलिएको
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 सो को विवरण ।	सञ्चालक श्री रत्न प्रसाद अधिकारीका छोरा उत्तम प्रसाद अधिकारी जनशक्ति विभागको प्रमुखमा र प्रबन्ध सञ्चालक श्री विश्व प्रकाश प्रसाईका छोरी श्री शुष्मा प्रसाई सहायक प्रबन्धकमा कार्यरत रहेको ।
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सो को विवरण:	नरहेको
सञ्चालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट 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: गठन भएको ।
 (ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी: कम्तिमा ३ महिनाको एक पटक बैठक बस्ने गरेको ।
 (अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद)

(क) जोखिम व्यवस्थापन समिति

क्र.सं.	नाम	पद	संस्थामा बहाल रहेको पद
१	श्री रत्न प्रसाद अधिकारी	संयोजक	गैर कार्यकारी सञ्चालक
२	श्री दुर्गा बहादुर शाह	सदस्य	संयोजक, लेखा परिक्षण समिति(गैर कार्यकारी सञ्चालक)
३	श्री नारायण प्रसाद प्रसाई	सदस्य सचिव	प्रमुख, कर्जा तथा आ.ले.प विभाग

मिति २०८१ जेष्ठ २६ गते को सञ्चालक समितिको बैठकबाट संयोजकमा सञ्चालक श्री रत्न प्रसाद अधिकारी नियुक्ति हुनुभएको सो भन्दा पहिला संयोजकमा सञ्चालक श्री रेशम बहादुर खत्री रहनुभएको थियो ।

(आ) समितिको बैठक संख्या ५ वटा

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

विद्यमान जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रणालीको पर्याप्तता र उपयुक्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने र उपयुक्त प्रणालीको विकासका लागि सुझाव दिने उद्देश्यले जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । समितिले व्यवसायिक गतिविधिमा निहित जोखिम स्तर, जोखिम बहन क्षमता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि विकास गरेको रणनीति, नीतिगत व्यवस्था र मार्गदर्शनको पुनरावलोकन तथा पर्याप्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई पेश गर्ने गरेको छ । व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने जोखिम व्यवस्थापन प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी सञ्चालक समितिमा आवश्यक सुझाव पेश गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै, देशको विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्थाको कारणले संस्थामा पर्नसक्ने असरको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा राय सुझाव पेश गर्ने गरिएको छ ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्य विधि भए/नभएको : आन्तरिक नियन्त्रणका लागि यस वित्तीय संस्थाले विभिन्न विनियमावलि, कार्यविधि, निर्देशिका तथा परिपत्रहरू तयार गरी लागु गरेको ।



Handwritten signatures and initials of the committee members and the chairperson.



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

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण:

आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतीलाई सुदृढ गर्न संस्थामा सञ्चालक तथा व्यवस्थापन स्तरीय विभिन्न समितिहरुको गठन गरिएको छ ।

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद) संस्था व्यवस्थापन समूह

क्र.सं.	नाम	पद	संस्थामा बहाल रहेको पद
१	श्री युधिष्ठिर भुषाल शर्मा	संयोजक	का.मु कार्यकारी प्रमुख
२	श्री नारायण प्रसाद प्रसाई	सदस्य	प्रमुख, कर्जा तथा आ.ले.प विभाग
३	श्री कमल प्रसाद शर्मा	सदस्य	प्रमुख, सामान्य सेवा विभाग
४	श्री उत्तम प्रसाद अधिकारी	सदस्य	प्रमुख, जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग

(आ) समितिको बैठक संख्या: ५ वटा

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

कार्य सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६ को अनुसार कार्य हुने गरेको ।

(च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको : भएको

४. सुचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण:

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रथम र दोस्रो पटक, संस्थाको अधिकारिक वेबसाईटमा र शेयर धनिहरुलाई टेलिफोन तथा म्यासेन्जरको माध्यमबाट ।	पाँचौ वार्षिक साधारण सभाको प्रथम पटक २०८१ जेष्ठ १ गते मंगलवार दोस्रो पटक २०८१ जेष्ठ २३ गते बुधवार
विशेष साधारण सभाको सूचना	-	-
वार्षिक प्रतिवेदन माइन्सुट तथा वित्तीय विवरणहरु	संस्थाको अधिकारिक वेबसाईटमा सूचना प्रकाशित गरेर तथा सम्बन्धित निकाय तथा शेयरधनीहरुलाई वार्षिक प्रतिवेदन (BOOK) वितरण गरेर, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	पाँचौ वार्षिक साधारण सभाको लागि मिति २०८१ जेष्ठ १ गते मंगलवार र जेष्ठ २३ गते बुधवार सूचना प्रकाशित गरेर, कार्यालयबाट जानाकारी गराएको साथै पाँचौ वार्षिक साधारणसभा को २०८१ जेष्ठ २५ गतेको दिन वितरण गरिएको, साधारण सभाको माइन्सुट तथा वार्षिक वित्तीय विवरणहरु आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा २०८१ असार २४ गते सोमबार प्रकाशित गरेको ।
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा, संस्थाको अधिकारिक वेबसाईटमा तथा सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा ।	प्रथम त्रैमासिक २०८० कार्तिक २६ गते आईतबार द्वितीय त्रैमासिक २०८० माघ २९ गते सोमबार तेस्रो त्रैमासिक २०८१ बैशाख २८ गते शुक्रवार चौथो त्रैमासिक २०८० श्रावण ३० गते बुधवार
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड तथा सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पत्राचार (तुरुन्तै)	पाँचौ वार्षिक साधारण सभाको मिति र शेयरदर्ता किताब बन्दको जानाकारी मिति २०८१ वैशाख ३० गते, २०८१/०२/२६ गतसाधारण सभा सम्पन्न तथा सञ्चालक निर्वाचित सम्बन्धी पत्र
अन्य	छैन	-

(ख) सुचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहिमा परेको भए सो सम्बन्धी

जानकारी नपरेको



Handwritten signatures and initials of the board members and management.



(ग) पाछल्ला बाषक तथा विशेष साधारण सभा सन्पन्न भएका मात :

आ.व.०७९/८० को वार्षिक साधारण सभा (पाँचौ वार्षिक साधारण सभा) मिति २०८१/०२/२५ मा सम्पन्न भएको तथा आ.व.०८०/८१ मा विशेष साधारण सभा नभएको ।

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

(क) कर्मचारीहरुको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकास, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको : कर्मचारी सेवा विनियमावली २०७५ भएको ।

(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने : संलग्न गरेको ।

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

पद र नाम	कार्यरत विभाग	शैक्षिक योग्यता	कार्य अनुभव
वरिष्ठ प्रबन्धक युधिष्ठिर भुसाल शर्मा	का.मु कार्याकारी प्रमुख	एम.कम.	१८ लघुवित्त गैसस नेष्टो नेपालमा अधिकृत हुँदै वरिष्ठ प्रबन्धकको जिम्मेवारी - विगत ५ वर्षदेखि नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लि मा वरिष्ठ प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत
प्रबन्धक श्री नारायण प्रसाद प्रसाई	प्रमुख,कर्जा तथा आ.ले.प विभाग	वि.ए.	१७ लघुवित्त गैसस नेष्टो नेपालमा अधिकृतको रुपमा विभिन्न जिम्मेवारी वहन - विगत ५ वर्षदेखि नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लि मा प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत
सहायक प्रबन्धक श्री कमल प्रसाद शर्मा	प्रमुख ,सामान्य सेवा विभाग	एम.एस.सी	१६ वर्ष माध्यमिक विद्यालय तहमा अध्यापन - विगत ५ वर्षदेखि नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लि मा सहायक प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत
सहायक प्रबन्धक श्री उत्तम प्रसाद अधिकारी	प्रमुख ,जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग	वि.ए.	- लघुवित्त गैसस नेष्टो नेपालमा १७ वर्ष कार्यक्रम संयोजकको रुपमा जिम्मेवारी वहन - विगत ५ वर्षदेखि नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लि मा सहायक प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या:	४
कुल कर्मचारीको संख्या	२८२
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ. व.कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मलित कर्मचारीको संख्या:	६/३६१
आ. व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	२४८०४७१
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	१५.५३
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	२.१९



Handwritten signatures and initials of various officials, including the Chairman and members of the board.



६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण

क) लेखा सम्बन्धी विवरण

संस्थाको पछिल्लो आ. व. को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/ नगरेको, नगरेको भए सोको कारण : आ	गरेको ।
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०८० चैत्र २० गते
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति : (प्रत्रिकामा प्रकाशित मिति)	प्रथम त्रैमासिक २०८० कार्तिक २६ गते आईतबार द्वितीय त्रैमासिक २०८० माघ २९ गते सोमबार तेस्रो त्रैमासिक २०८१ बैशाख २८ गते शुक्रवार चैथो त्रैमासिक २०८० श्रावण ३० गते बुधवार
अन्तिम लेखा परिक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०८० चैत्र २१ गते
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	आ.व. २०७७/०७८ को २०७९ असार ३१ गते आ.व. २०७८/७९ को २०८० आश्विन २६ गते आ.व. २०७९/८० को २०८१ जेष्ठ २५ गते
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 लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको (आ) सो नभएको । (इ) बार्षिक कार्ययोजना अनुसार अर्धवार्षिक रुपमा गर्ने गरिएको ।

(ख) लेखापरीक्षण समितिसम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता :	क्र.सं.	नाम	पद	योग्यता
	१	श्री दुर्गा बहादुर शाह	संयोजक	स्नातकोत्तर
	२	श्री राम चन्द्र गौतम	सदस्य	१०+२
	३	श्री नारायण प्रसाद प्रसाई	सदस्य	स्नातक
वैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	क्र.सं.	मिति	उपस्थित सदस्य संख्या	
	१.	२०८०/०४/१९ - बैठक नं २०औ	३	
	२.	२०८०/०६/२५ - बैठक नं २१औ	३	
	३.	२०८०/०७/२२ - बैठक नं २२औ	३	
	४.	२०८०/१०/२१ - बैठक नं २३औ	३	
	५.	२०८०/१२/२० - बैठक नं २४औ	३	
	६.	२०८१/०२/१६ - बैठक नं २५औ	३	
प्रति बैठक भत्ता रु.	आ.व २०८०/८१ मा बैठक भत्ता भुक्तानि गरिएको छैन ।			
लेखा परीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :	लेखा परीक्षण समितिको बैठकबाट भएको प्रत्येक निर्णयको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको ।			



Handwritten signatures and initials of the members of the audit committee.



७. अन्य विवरण

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैङ्क तथा बित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रूपमा रकम लिए/ नलिएको	नलिएको
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेकसूचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार 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 सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको
संस्था वा संचालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	नचलेको

परिपालन अधिकृतको नाम : श्री युधिष्ठिर भुषाल शर्मा

पद : का.मु. कार्यकारी प्रमुख

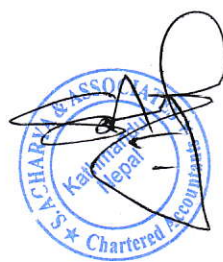
मिति : २०८१ कार्तिक ३ गते

संस्थाको छाप :



प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०८१ पौष २ गते मंगलवार

Handwritten signatures and initials: Khatri, Juv, [unclear], [unclear], [unclear], [unclear]



VDN No:- 241219CA00808F4SVh
Signed Date:- 2081/09/04