



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.: ४२०९९५

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी 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, Email : nesdosmfi@gmail.com , Website : www.slbs.nesdonepal.org
फोन नं.	०६७-४२०४०६, ०६७-४२०९९५
प्रतिवेदन पेस गरिएको आर्थिक वर्ष	आ.व.२०८१/८२

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

- श्री सावित्री खत्री क्षेत्री लामिछाने, मिति २०८१/०२/२५ गते सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति हुनु भएको ।

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

क्र.स	समूह	कुल कित्ता	प्रतिशत	सञ्चालकको संख्या	शेयरधनी संख्या
(क)	संस्थापक समूह	१९,६६,५२८	६७.५%	४	८३
१.	राष्ट्रिय शैक्षिक तथा सामाजिक संस्था, नेष्टो नेपाल	१३,७१,०००	४७.०५८%	४	१
२.	प्रभु बैंक लिमिटेड	१,४२,८१२	४.९०%	-	१
३.	अन्य व्यक्तिहरु	४,५२,७१६	१५.५४%	-	८१
(ख)	सर्वसाधारण समूह	९,४६,८४७	३२.५०%	१	४०,१५५
१.	सर्वसाधारण शेयरधनी	९,४६,८४७	३२.५०%	१	४०,१५५
संस्थाको कुल शेयर संख्या		२९,१३,३७५	१००.००%	५ जना	४०,२३८ जना

(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

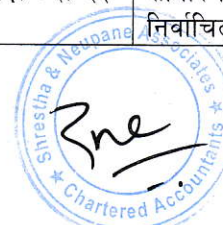
क्र.स	सञ्चालकको नाम र ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	शेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१.	श्री सावित्री खत्री क्षेत्री लामिछाने पर्वत जिल्ला, मोदी गा.पा., वडा नं. ६	संस्थापक	१७,१३७	२०८१/०२/२५	२०८१/०३/१७	पाँचौ वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित
२.	श्री रत्न प्रसाद अधिकारी पर्वत जिल्ला, मोदी गा.पा., वडा नं. ५	संस्थापक	५,७१२	२०८१/०२/२५	२०८१/०३/२६	पाँचौ वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित
३.	श्री रेशम वहादुर खत्री बागलुङ जिल्ला, बागलुङ न.पा., वडा नं. १३	संस्थापक	२,८५६	२०८१/०२/२५	२०८१/०३/२६	पाँचौ वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

४.	श्री विश्व कुमार विजुच्छे* पोखरा महानगरपालिका, वडा नं. ८, कास्की	संस्थापक	८,५६८	२०८२/०५/१८	२०८२/०५/१८	११२ औ बैठकबाट नियुक्ति भएको
५.	श्री दुर्गा बहादुर शाह स्याङ्गजा जिल्ला, पुतलीवजार न.पा., वडा नं. ७	स्वतन्त्र सञ्चालक	-	२०७९/०३/०९	२०७९/०३/३०	सञ्चालक समितिबाट नियुक्ति तैस्रो साधारण सभाबाट अनुमोदन
६.	श्री एन्जल श्रेष्ठ काठमाडौं जिल्ला, चन्द्रागिरी न.पा., वडा नं.१०	सर्वसाधारण	११४	२०७९/०३/३१	२०७९/०४/२९	तैस्रो वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित

* आ.व. २०८१/८२ मा नियुक्ति हुनु भएको र सोको जानकारी नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई मिति २०८२/०५/१८ मा गराईएको

घ) सञ्चालक समितिको बैठक

सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	आ.व. ०८१/८२ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	बैठक नं	उपस्थित सञ्चालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकको संख्या	गत आ.व.०८०/८१ मा बसेको बैठकको मिति
१.	२०८१ भदौ १९ गते	९७	७ जना	छैन	२०८० साउन २० गते
२.	२०८१ कात्तिक ३ गते	९८	७ जना	छैन	२०८० साउन २४ गते
३.	२०८१ पुष २ गते	९९	७ जना	छैन	२०८० भदौ २९ गते
४.	२०८१ माघ ६ गते	१००	५ जना	छैन	२०८० असोज १९ गते
५.	२०८१ माघ २२ गते	१०१	५ जना	छैन	२०८० असोज २५ गते
६.	२०८१ फागुन १३ गते	१०२	५ जना	छैन	२०८० कात्तिक २४ गते
७.	२०८१ चैत ५ गते	१०३	५ जना	छैन	२०८० मंसिर २१ गते
८.	२०८१ चैत ९ गते	१०४	५ जना	छैन	२०८० पुष २७ गते
९.	२०८१ चैत २९ गते	१०५	५ जना	छैन	२०८० फागुन २३ गते
१०.	२०८२ वैशाख ८ गते	१०६	४ जना	छैन	२०८० चैत २१ गते
११.	२०८२ जेठ २५ गते	१०७	५ जना	छैन	२०८१ वैशाख २९ गते
१२.	२०८२ असार १५ गते	१०८	४ जना	छैन	२०८१ जेठ २४ गते
१३.	२०८२ असार २३ गते	१०९	५ जना	छैन	२०८१ जेठ २५ गते
१४.	२०८२ असार ३२ गते	११०	४ जना	छैन	२०८१ असार ३१ गते

- 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):	२०८१ कात्तिक ३ गते शुक्रबार र २०८१ पुष २ गते मंगबार बसेको बैठक विचको अन्तर ५८ दिन रहेको
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति:	मिति २०८०/०६/२६ मा सम्पन्न भएको चौथो वार्षिक साधारण सभाबाट सञ्चालकको बैठक भत्ता संशोधन भई रु. ५,०००/- बाट रु. ७,०००/- भएको र कम्पनी रजिष्टार



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

	कार्यालयबाट २०८१/०८/११ मा स्वीकृत भए पछि लागु गरिएको ।
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रू.	९९औं बैठक सम्म रू. ५,०००/- र सो पछिका बैठकहरूमा रू.७,०००/- भत्ता प्रदान गरिएको ।
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रू.	रू.४,६९,०००/-

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 पुनर्ताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण	नभएको
प्रत्येक सञ्चालकले आफु सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिन भित्र 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 सोको विवरण	करार नगरेको
निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण,	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 सोको विवरण	सञ्चालक श्री रत्न प्रसाद अधिकारीका छोरा श्री उत्तम प्रसाद अधिकारी जनशक्ति विभागको प्रमुखमा कार्यरत रहेको ।
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको 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)

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 युधिष्ठिर भुषाल शर्मा	पदेन सदस्य	का.मु. कार्यकारी प्रमुख
४	श्री नारायण प्रसाद प्रसाई	सदस्य सचिव	प्रमुख, कर्जा तथा आ.ले.प विभाग

(आ) समितिको बैठक संख्या ४ वटा

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

समितिले विद्यमान जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रणालीको पर्याप्तता र उपयुक्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने र उपयुक्त प्रणालीको विकासका लागि सुझाव दिने गरेको छ । समितिले व्यवसायिक



Signature

Signature

Signature

Signature

Signature



Signature

गतिविधिमा निहित जोखिम स्तर, जोखिम बहन क्षमता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि विकास गरेको रणनीति, नीतिगत व्यवस्था र मार्गदर्शनको पुनरावलोकन तथा पर्याप्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई पेस गर्ने गरेको छ । व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने जोखिम व्यवस्थापन प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी सञ्चालक समितिमा आवश्यक सुझाव पेस गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै, देशको विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्थाको कारणले संस्थामा पर्न सक्ने असरको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा राय सुझाव पेस गर्ने गरिएको छ ।

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

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

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरणः

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई 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 सचिव	प्रमुख, सामान्य सेवा विभाग
४.	श्री उत्तम प्रसाद अधिकारी	सदस्य	प्रमुख, जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग

(आ) समितिको बैठक संख्याः ८ वटा

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

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

(च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको : भएको

४. सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरणः

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा दुई पटक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइएको ।	छैठौँ वार्षिक साधारण सभाको प्रथम पटक २०८१ फागुन १४ गते, बुधवार दोस्रो पटक २०८१ चैत ५ गते, मंगलबार
विशेष साधारण सभाको सूचना	-	-
वार्षिक प्रतिवेदन माइन्ट तथा वित्तीय विवरणहरु	संस्थाको वेबसाईटमा सूचना प्रकाशित गरेर तथा सम्बन्धित निकाय तथा शेयरधनीहरुलाई वार्षिक प्रतिवेदन (BOOK) वितरण गरेर जानकारी गराइएको ।	छैठौँ वार्षिक साधारण सभाको लागि मिति २०८१ फागुन १४ गते, बुधवार र २०८१ चैत ५ गते मंगलबार गरी दुई पटक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी गराइएको साथै छैठौँ वार्षिक साधारणसभाको प्रतिवेदन २०८१ चैत १० गतेको दिन वितरण गरिएको, साधारण सभाको माइन्ट तथा वार्षिक वित्तीय विवरणहरु आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा २०८१ चैत २९ गते शुक्रबार प्रकाशित गरिएको ।
त्रैमासिक प्रतिवेदन	आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक	प्रथम त्रैमासिक २०८१ कात्तिक ३० गते, शुक्रबार द्वितीय त्रैमासिक २०८१ माघ ३० गते, बुधवार तेस्रो त्रैमासिक २०८२ बैशाख २६ गते, शुक्रबार



विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य सवेदनशील सूचना	आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड तथा सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पत्राचार (तुरुन्तै)	चैथो त्रैमासिक २०८२ साउन ३० गते, शुक्रबार छैठौँ वार्षिक साधारण सभाको मिति र शेयरदर्ता किताव बन्द तथा बोनसको जानकारी मिति २०८१ फागुन १३ गते, २०८१/१२/१० गते साधारण सभा सम्पन्न भएको तथा लेखापरिक्षक नियुक्ति भएको पत्र तथा सञ्चालकको राजिनामा ।
अन्य	छैन	-

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

(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सन्पन्न भएको मिति :

आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक साधारण सभा (छैठौँ वार्षिक साधारण सभा) मिति २०८१/१२/१० मा सम्पन्न भएको र आ.व. ०८१/८२ मा विशेष साधारण सभा नभएको ।

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

(क) कर्मचारीहरूको संरचना, पदपूर्ति, वृत्तिविकास, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरू समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको :
कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०८१ भएको ।

(ख) संगठनीक संरचना संलग्न गर्ने : संलग्न गरेको ।

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

पद र नाम	कार्यरत विभाग	शैक्षिक योग्यता	कार्य अनुभव
वरिष्ठ प्रबन्धक युधिष्ठिर भुसाल शर्मा	का.मु. कार्यकारी प्रमुख	एम.कम.	१८ वर्ष लघुवित्त गैसस नेष्टो नेपालमा अधिकृत हुँदै वरिष्ठ प्रबन्धकको जिम्मेवारीमा रही कार्य गरेको । - विगत ६ वर्षदेखि नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लि मा वरिष्ठ प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत रहेको ।
प्रबन्धक श्री नारायण प्रसाद प्रसाई	प्रमुख, कर्जा तथा आ.ले.प विभाग	दश जोड दुई	१८ वर्ष लघुवित्त गैसस नेष्टो नेपालमा अधिकृतको रुपमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रही कार्य गरेको । - विगत ६ वर्षदेखि नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.मा प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत रहेको ।
सहायक प्रबन्धक श्री कमल प्रसाद शर्मा	प्रमुख, सामान्य सेवा विभाग	एम.एस.सी	१६ वर्ष माध्यमिक विद्यालय तहमा अध्यापन गरेको । - विगत ६ वर्षदेखि नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.मा सहायक प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत रहेको ।
सहायक प्रबन्धक श्री उत्तम प्रसाद अधिकारी	प्रमुख, जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग	एम.ए.	- लघुवित्त गैसस नेष्टो नेपालमा १८ वर्ष कार्यक्रम संयोजकको रुपमा रही कार्य गरेको । - विगत ६ वर्षदेखि नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लि मा सहायक प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत रहेको ।

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या:	४
कुल कर्मचारीको संख्या	२८३
कर्मचारीहरूको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको ।
आ.व. कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या:	१०/५२५
आ.व.को कर्मचारी तालिम खर्च रू :	२५,६४,४४३



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

कुल प्रशासनिक खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	७३.९५%
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	२.३१%

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 :	गरेको ।
सञ्चालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०८१ पौष २ गते
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति : (प्रत्रिकामा प्रकाशित मिति)	प्रथम त्रैमासिक २०८१ कात्तिक ३० गते शुक्रबार द्वितीय त्रैमासिक २०८१ माघ ३० गते बुधबार तेस्रो त्रैमासिक २०८२ बैशाख २६ गते शुक्रबार चैथो त्रैमासिक २०८२ साउन ३० गते शुक्रबार
अन्तिम लेखा परिक्षण सम्पन्न भएको मिति :	आ.व.२०८०/०८१ को २०८१ पुष २ गते
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	आ.व. २०७७/०७८ को २०७९ असार ३१ गते आ.व. २०७८/७९ को २०८० असोज २६ गते आ.व. २०७९/८० को २०८१ जेठ २५ गते आ.व. २०८०/८१ को २०८१ चैत १० गते
संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण 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 गरिएको (आ) सो नभएको । (इ) वार्षिक कार्ययोजना अनुसार वार्षिक रुपमा गर्ने गरिएको ।

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण:

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता :	क्र.सं.	नाम	पद	योग्यता
	१	श्री दुर्गा बहादुर शाह	संयोजक	स्नातकोत्तर
	२	श्री रामचन्द्र गौतम	सदस्य	उच्च माध्यमिक
	३	श्री नारायण प्रसाद प्रसाई	सदस्य सचिव	उच्च माध्यमिक

बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	क्र.सं.	मिति	उपस्थित सदस्य संख्या
	१.	२०८१/०४/१५ - बैठक नं २६औ	३
	२.	२०८१/०७/०२ - बैठक नं २७औ	३
	३.	२०८१/१०/०४ - बैठक नं २८औ	३
	४.	२०८१/१२/०८ - बैठक नं २९औ	३
	५.	२०८२/०१/०७ - बैठक नं ३०औ	३

प्रति बैठक भत्ता रू.	आ.व. २०८१/८२ मा बैठक भत्ता भुक्तानि गरिएको छैन ।
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गरेको मिति :	लेखापरीक्षण समितिको बैठकबाट भएको प्रत्येक निर्णयको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको ।



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, 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
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 सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	नचलेको

परिपालन अधिकृतको नाम : श्री युधिष्ठिर भुसाल शर्मा

पद : बरिष्ठ प्रबन्धक

मिति : २०८२ पौष ६ गते

संस्थाको छाप :



प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०८२ पौष ६ गते आईतबार

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]