

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदनको ढाँचा

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

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	समता लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेबसाइट	जीतपुरसिमरा-२, बारा www.samata.org.np samata@samata.org.np
फोन नं.	०५३-५२९९२९, ५२९९५०
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व.	आ.व. २०७६/०७७

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

- सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम : डम्मरमणी थेबे लिम्बु
- नियुक्ति मिति : २०७४ मंसिर १६ गते

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

क्र.सं	नाम	शेयर संख्या	प्रतिशत	चुक्ता रकम रु.
क)	संस्थापक समूह	1605381.12	70.00%	160538112
1	HARI BAHADUR BHANDARI	122925.6	5.36%	12292560
2	LUMBINI BIKASH BANK LIMITED	110626.32	4.82%	11062632
3	GUNA BAHADUR KHANAL	101606.4	4.43%	10160640
4	DAMMAR MANI THEBE (LIMBU)	101606.4	4.43%	10160640
5	PRAHLAD RAUT	92559.6	4.04%	9255960
6	KRISHNA PRASAD PAUDEL	87091.2	3.80%	8709120
7	YAGYA BAHADUR AALE	72576	3.16%	7257600
8	TINA SUBEDI	72576	3.16%	7257600
9	BHOLA PRASAD GAUTAM	72576	3.16%	7257600
10	MADAN GHIMIRE	72576	3.16%	7257600
11	KRISHNA PRASAD BARTAULA	50803.2	2.22%	5080320
12	OM KRISHNA KARKI	50803.2	2.22%	5080320
13	RAJESHWAR PRASAD ACHARYA	45914.4	2.00%	4591440
14	BISHWO RAM KHADKA	38480.4	1.68%	3848040
15	SHREE RAM PUDASAINI	36288	1.58%	3628800
16	BAIKUNTHA MARAHATTHA	35683.2	1.56%	3568320
17	THIR BAHADUR SHRESTHA	32659.2	1.42%	3265920
18	UDAY RAJ KHATIWADA	31500	1.37%	3150000
19	UMESH THAPA	31500	1.37%	3150000
20	RAMCHANDRA PAUDEL	30482.4	1.33%	3048240
21	BARUN PRASAD GAUTAM	29030.4	1.27%	2903040
22	LILA NATH NEPAL	28476	1.24%	2847600

23	COMMUNITY ACTIVE PARTICIPATION (CAP) NEPAL	27115.2	1.18%	2711520
24	PREM PRASAD SITAULA	26560.8	1.16%	2656080
25	ACHYUT KUMAR BHATTARAI	26560.8	1.16%	2656080
26	MINU PYAKURYAL	25401.6	1.11%	2540160
27	GOPAL ADHIKARI	25401.6	1.11%	2540160
28	BINOD PRASAD KALWAR	21772.8	0.95%	2177280
29	SHYAM PRASAD TIWARI	18144	0.79%	1814400
30	SUSHIL PRASAD KHANAL	18144	0.79%	1814400
31	SURAJ KUMAR SINGH	15120	0.66%	1512000
32	DURGA PRASAD PHUYAL	11289.6	0.49%	1128960
33	SAPANA PAUDEL	9676.8	0.42%	967680
34	SHYAM PRASAD POUDEL	9676.8	0.42%	967680
35	RAM DAYAL SHA	5644.8	0.25%	564480
36	NAWARAJ ADHIKARI	4838.4	0.21%	483840
37	KRISHNA HARI KHATRI	4596	0.20%	459600
38	BADRI PRASAD PUDASAINI	4033.2	0.18%	403320
39	GARIMA BIKAS BANK LIMITED	3064.8	0.13%	306480
ख)	सर्वसाधारण समूह	688020.48	30.00%	68802048
	सर्वसाधारण शेयरधनीहरु	688020.48	30.00%	68802048
	संस्थाको कूल शेयर संख्या	2293401.6	100.00%	229340160

(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं	संचालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	शेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको मिति	संचालक नियुक्ति तरिका (विधि)
१	श्री डम्बर मणी थेवे लिम्बु	संस्थापक	१०१६०६।४	२०७४/०८/१६	२०७४/०८/१७	निर्वाचन
२	श्री विश्वराम खड्का	संस्थापक	३८४८०।४	२०७४/०८/१६	२०७४/०९/०७	निर्वाचन
३	श्री राजेश्वर प्रसाद आचार्य	संस्थापक	४५९१४।४	२०७४/०८/१६	२०७४/०९/०७	निर्वाचन
४	श्री हरि बहादुर भण्डारी	संस्थापक	१२२८२५।६	२०७४/०८/१६	२०७४/०९/०७	निर्वाचन
५	श्री भक्तुराम खड्का	सर्वसाधारण	७२६	२०७४/०८/१६	२०७४/०९/०७	निर्वाचन
६	श्री अनुपा ओझा	सर्वसाधारण	१०५	२०७६/०९/२९	२०७६/०९/२९	निर्वाचन
७	श्री निरजन पराजुली	स्वतन्त्र	०	२०७४/०८/१६	२०७४/१०/०८	सञ्चालक समिति

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

- मिति २०७६ पौष २९ गते सम्पन्न संस्थाको छैठौँ वार्षिक साधारण सभाबाट नियुक्त हुनु भएका सञ्चालकको विवरण यस प्रकार रहेको छ :

१. अनुपा ओझा, काडमाण्डौ-७ (सर्वसाधारण समूहको तर्फबाट)

नियुक्त मिति : २०७७/०९/२९

(घ) सञ्चालक समितिको बैठक :

- सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

बैठक नं.	यस आ.ब.मा बसेको संचालक समितिको बैठक मिति	उपस्थित संचालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखि हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.ब.मा बसेको बैठकको मिति	बैठक नं
७९	२०७६/०४/२७	६	नरहेको	२०७५/०५/०६	६६
८०	२०७६/०५/२४	६	नरहेको	२०७५/०५/२४	६७
८१	२०७६/०६/०९	६	नरहेको	२०७५/०६/२२	६८
८२	२०७६/०७/०१	६	नरहेको	२०७५/०७/२९	६९
८३	२०७६/०८/२३	६	नरहेको	२०७५/०८/२६	७०
८४	२०७६/०८/३०	६	नरहेको	२०७५/१०/१०	७१
८५	२०७६/०९/०२	६	नरहेको	२०७५/११/०५	७२
८६	२०७६/०९/१७	६	नरहेको	२०७५/११/२२	७३
८७	२०७६/०९/२८	६	नरहेको	२०७५/१२/११	७४
८८	२०७६/०९/२९	६	नरहेको	२०७५/१२/२६	७५
८९	२०७६/१०/०९	७	नरहेको	२०७६/०१/१५	७६
९०	२०७६/११/०६	७	नरहेको	२०७६/०२/२९	७७
९१	२०७६/१२/१८	७	नरहेको	२०७६/०३/३०	७८
९२	२०७७/०१/०७	७	नरहेको		
९३	२०७७/०१/१७	७	नरहेको		
९४	२०७७/०१/३१	७	नरहेको		
९५	२०७७/०२/२३	७	नरहेको		
९६	२०७७/०३/१२	७	नरहेको		

- कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण : हाल सम्म कुनै पनि बैठक स्थगित नभएको ।
- सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए-नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने):	बैठक नं. ७९ देखि ८८ सम्म ६ जना संचालक उपस्थित (सञ्चालक श्री सुभाष पौडेल ज्यूको मिति २०७६ श्रावण २७ गते राजिनामा स्वीकृत भए पश्चात् साधारण सभा सम्पन्न नभए सम्मको अवधिमा)
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु, छलफल भएको विषय र तत्त सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्युट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको :	छुट्टै अभिलेख राख्ने गरिएको ।

सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) :	५२ दिनको अन्तर (बैठक नं. ८२ र ८३ मा)
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति :	२०७५/०७/३०, पाँचौ वार्षिक साधारण सभा
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	अध्यक्ष रु. ४,०००/- संचालक रु. ३,५००/-
आर्थिक वर्षको सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	रु. ४,९५,०००/- (उप समितिको बैठक भत्ता बाहेक)

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण :

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको :	नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशन अनुसार आचार संहिता लागु भएको । संस्थाले छुट्टै आचार संहिता बनाएर लागु नगरेको ।				
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवाण :	नभएको ।				
सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवाण :	क्र. सं.	विषय	मिति	सहभागी संचालक हरुको संख्या	तल्लिम संचालन भएको स्थान
	१	Enhancing Board of Directors Workshop	२०७६/१०/०४	१	काठमाण्डौ
प्रत्येक सञ्चालकले आफु सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण :	सञ्चालकले आफु सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको ।				
<ul style="list-style-type: none"> ■ संस्थासंग 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 आधारभुत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण, ■ निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण, 	<ul style="list-style-type: none"> ■ संस्थासंग 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 वा डिबेन्चर नभएको । ■ निज अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको आधारभुत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण : आधारभुत शेयरधनी वा सञ्चालक नभएको । ■ निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण : काम नगरेको । 				

सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण,	सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण : नभएको ।
सञ्चालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण:	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 : सञ्चालक स्तरिय जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको ।

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी :

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

१. श्री हरि बहादुर भण्डारी (संचालक)	संयोजक
२. श्री राजेश्वर प्रसाद आचार्य (संचालक)	सदस्य
३. श्री बैजनाथ राम (अनुगमन अधिकृत)	सदस्य
४. श्री राजेश दाहाल (विभागीय प्रमुख)	सदस्य सचिव

(आ) समितिको बैठक संख्या : आ.व. २०७६/७७ मा जम्मा ३ वटा बैठक बसेको ।

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

- समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तिमा एक पटक बसी जोखिमको विश्लेषण, जोखिम व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पहल गर्ने तथा आवश्यक परेमा सुझावहरू समितिमा पेश गर्ने,
- विद्यमान जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रणालीको पर्याप्तता र उपयुक्तता सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने र उपयुक्त प्रणालीको विकासका लागि सुझाव दिने,
- व्यवसायिक गतिविधिमा निहित जोखिमको स्तर, जोखिम बहन क्षमता, जोखिम व्यवस्थापनको लागि विकास गरेको रणनीति, नीतिगत व्यवस्था र मार्गदर्शनको नियमित पुनरावलोकन गरी सोको पर्याप्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा सुझाव पेश गर्ने
- व्यवस्थापनबाट नियमित रूपमा जोखिम व्यवस्थापन प्रतिवेदन लिई जोखिमको आङ्कलन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण तथा अनुगमन के कसरी भइरहेको छ सो सम्बन्धमा छलफल गर्ने र सञ्चालक समितिमा आवश्यक सुझाव पेश गर्ने,
- जोखिमयुक्त सम्पत्तिको लेखाजोखा, पूँजीको पर्याप्तता, आन्तरिक पूँजी विश्लेषण पद्धति (ICAAP), व्यवसायिक रणनीति अनुरूप नीतिगत व्यवस्थाको पर्याप्तता, संस्थाले लिन सक्ने अधिकतम जोखिम सम्बन्धमा नियमित रूपमा छलफल तथा विश्लेषण गरि सञ्चालक समितिलाई आवश्यक राय, सुझाव दिने,
- जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन/मार्गनिर्देशन, संस्थाले निर्धारण गरेको आन्तरिक सीमा, उपर्युक्त प्रचलन अनुरूप आवश्यक नीति एवम् संरचना विकास गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिने,

- सञ्चालक समितिबाट भएको अख्तियार प्रत्यायोजनको सीमा तथा औचित्यता विश्लेषणगरी सञ्चालक समितिमा आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने,
- इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सम्पत्ति संरचना, ती सम्पत्तिहरू परिचालनको अवस्था, त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने आय, सम्पत्तिहरूको गुणस्तरमा हुने वृद्धि/ह्रासको सम्बन्धमा त्रैमासिक रूपमा विश्लेषण/समिक्षा गरी सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
- अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या वा परिवर्तनले संस्थाको वित्तीय अवस्थामा पार्न सक्ने असरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सोको निराकरणको लागि के कस्तो नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने हो सो सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव सहितसञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको : आन्तरिक नियन्त्रणका लागि यस वित्तीय संस्थाले विभिन्न विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा परिपत्रहरू तयार गरेर लागु गरिरहेको छ ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागी कुनै समिति गठन भए/नभएको भए सोको कारण : विभिन्न विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिमको समितिहरू गठन भएका छन् ।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण : विभिन्न समितिहरू विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम गठन भएता पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति गठन नभएको ।

(अ) समितिकको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद) : सो नामको समिति नरहेको ।

(आ) समितिको बैठक संख्या : सो नामको समिति नरहेको ।

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण : सो नामको समिति नरहेको ।

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

४. सुचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण :

(क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सुचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण :

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका	२०७७/०८/०९
विशेष साधारण सभाको सूचना	राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका	नभएको
वार्षिक प्रतिवेदन	संस्थाको वेबसाईट, शेयर रजिष्ट्रार र प्रत्यक्ष भेटघाट	२०७७/९/११
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका र संस्थाको वेबसाईट	हरेक त्रैमास समाप्त भएको मितिले नियमानुसार ३५ दिन भित्र प्रकाशित
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सुचना	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड	नभएको
अन्य		

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

(ग) पछिल्लो बार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति : २०७६/०९/२९, छैठौं बार्षिक साधारण सभा ।

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

(क) कर्मचारीहरूको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति बिकाश, तालिम, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र बिदा, आचार संहिता लगायतका कुराहरू समेटिएको सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको : कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७० रहेको ।

(ख) सांगठनिय संरचना संलग्न गर्ने : गरेको ।

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

क्र. सं.	कर्मचारीको नाम	योग्यता	ठेगाना	कार्यानुभव	पद
१	डा. मदन घिमिरे	विद्यावारिधी	बराहक्षेत्र ४, सुनसरी	<ul style="list-style-type: none"> ४ वर्ष (वि.सं. २०७० आषाढ देखि २०७४ आषाढ) Managing Director को रुपमा समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा कार्यानुभव । विगत ३ वर्ष देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा कार्यरत । करिब २० वर्ष भन्दा बढि अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा स्वास्थ्य तथा लघुउद्यम सम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यानुभव । 	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
२	विश्वराज श्रेष्ठ	स्नातकोत्तर	हेटौंडा उ.म.पा. ११, मकवानपुर	<ul style="list-style-type: none"> विगत २ वर्ष देखि समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा व्यवस्थापकिय श्रेणीमा कार्यरत । आरम्भ लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.मा सहायक प्रबन्धक (व्यवस्थापकिय श्रेणी) मा कार्यानुभव । अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा वित्तीय सेवा/लघुवित्त क्षेत्रमा बरिष्ठ क्षेत्रिय संयोजकमा करिब ९ वर्ष कार्यअनुभव । राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा लघुवित्त अधिकृतको रुपमा करिब २ वर्षको कार्यानुभव 	प्रबन्धक/कम्पनी सचिव
३	राजेश कुमार दाहाल	स्नातकोत्तर	पौडाक ७, तेह्रथुम	<ul style="list-style-type: none"> विगत २ वर्ष देखि समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा विभागिय प्रमुख (बरिष्ठ अधिकृत) पदमा कार्यरत । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा वित्तीय सेवा क्षेत्रमा करिब १० वर्षको कार्यानुभव । 	विभागिय प्रमुख
४	प्रभा विश्वकर्मा	स्नातक	नहरा रिमौल-५, सिरहा	<ul style="list-style-type: none"> विगत १ वर्ष देखि समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा विभागिय प्रमुखको रुपमा कार्यरत । करिब ५ वर्ष इन्स्योरेन्स कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागमा कार्यानुभव । 	विभागिय प्रमुख

				<ul style="list-style-type: none"> अडिट फर्ममा सहायक अडिटरको रुपमा कार्यानुभव 	
५	सुजिता तामाङ्ग	स्नातक	डुमरवाना ७, बारा	<ul style="list-style-type: none"> विगत ६ वर्ष देखि समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को विभिन्न पदहरूमा कार्य गरी हाल विभागिय प्रमुखको रुपमा कार्यरत । करिब २ वर्ष शिक्षण पेशामा संलग्न । 	विभागिय प्रमुख
६	मिथलेश कुमार श्रीवास्तव	स्नातक (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग)	विरगंज म.नपा.	<ul style="list-style-type: none"> विगत २ वर्ष देखि समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. मा आ.टि. विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत । करिब १ वर्ष आईएमइ मोटर्स प्रा.लि. मा आइ.टि. अधिकृतको रुपमा कार्यानुभव । 	विभागिय प्रमुख
७	हरि प्रसाद पण्डित	स्नातक	निजगढ-७, बारा	<ul style="list-style-type: none"> विगत ४ वर्ष देखि समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को विभिन्न पदहरूमा कार्य गरी हाल विभागिय प्रमुखको रुपमा कार्यरत । करिब २ वर्ष नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.मा शाखा प्रमुखको रुपमा कार्यानुभव । सहकारी संस्थामा करिब ५ वर्ष व्यवस्थापक पदमा कार्यानुभव । 	विभागिय प्रमुख

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण :

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको :	संस्थाको आवश्यकता अनुसार गरेको ।
नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	लिखित परीक्षा, सामुहिक प्रस्तुती र अर्न्तवार्ता ।
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या :	२ जना
कुल कर्मचारीको संख्या :	१५४
कर्मचारीहरूको सेलेक्सन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ.व. कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या :	८ वटा तालिममा ३९ जना सहभागि
आ.व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु. :	रु. १०,५९,३८८/-
कुल खर्चमा कर्मचारीको खर्चको प्रतिशत :	रु. १६.७१
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	३ प्रतिशत

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण :

(क) लेखासम्बन्धी विवरण :

संस्थाको पछिल्लो आ.व को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/नगरेको भए सोको विवरण :	नगरेको (नेपाल राष्ट्र बैंकले घ वर्गको वित्तीय संस्थाका लागि अनिवार्य नगरेको)
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७६/०६/०९
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	२०७६/०४/२१
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०७६/०६/०९
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७६/०९/२९

संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक 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)	अ. आन्तरिक लेखापरीक्षण बाह्य विज्ञद्वारा गर्ने गरिएको । आ. आ.व. २०७६/७७ को लागि राजन शर्मा एण्ड कम्पनी, काठमाडौं लाई नियुक्त गरिएको । इ. त्रैमासिक रुपमा केन्द्रीय तथा शाखा कार्यालयहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको ।
--	--

(ख) लेखापरीक्षण समितिसम्बन्धी विवरण :

संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम, पद तथा योग्यता :	राजेश्वर प्रसाद आचार्य (संचालक), स्नातकोत्तर संयोजक निरञ्जन पराजुली (संचालक), स्नातक सदस्य सुजिता तामाङ, स्नातक (विभागिय प्रमुख) सदस्य सचिव
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	आ.व. २०७६/७७ मा विभिन्न मितिमा ५ पटक बैठक बसेको जसमा सबै जना उपस्थित रहेको ।
प्रति बैठक भत्ता रु. :	सो आ.व. को अन्तिम त्रैमास देखि कर्मचारी बाहेक संचालकहरूलाई प्रति बैठक रु. ३,५००/- उपलब्ध गराउँदै आइरहेको ।
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाही प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मिति :	अन्तिम पटक आ.व. २०७६/७७ को चौथो त्रयमासको काम कारवाहि सम्बन्धी विश्लेषणात्मक छलफल मिति २०७६/०४/०५ गते बैठक बसि समितिलाई आवश्यक सल्लाह एवम् सुझाव उपलब्ध गराईको ।

७. अन्य विवरण :

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रुपमा रकम लिए/नलिएको	नलिएको
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सुचिकृत 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 सुपरिवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको
संस्था वा संचालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	नभएको

.....
परिपालन अधिकृतको नाम : विश्वराज श्रेष्ठ
पद : प्रबन्धक
मिति : २०७७/११/२२ गते

.....
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : डा. मदन घिमिरे
मिति : २०७७/११/२८ गते

संस्थाको छाप :

प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०७७/११/२८ गते

.....
लेखापरीक्षक : श्री गोपाल कुमार श्रेष्ठ (सि.ए.)
एलएसपि एसोसियट्स, कुपण्डोल, ललितपुर
मिति : २०७७/११/२८ (UDIN Number: 210312CA00144Z9pFw)

नोट : यो प्रतिवेदन सुचीकृत सङ्गठित संस्थाको परिपालन अधिकृतले तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गराई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सँग पेश गर्नुपर्ने छ ।