समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

बनेपा-७, काभ्रेपलाञ्चोक

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

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

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम	समता घरेलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड
ठेगाना, इमेल र वेभसाइट	ठेगाना : बनेपा-७, काभ्रेपलाञ्चोक Webiste: www.samata.org.np Email: samata@samata.org.np
फोन नं.	०११-५९७००००
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व.	आ.व. २०८०/०८१

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

- **सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम :** श्री डम्मर मणि थेबे लिम्बु
- **नियुक्ति मिति :** २०७८/०९/०७

(ख) संस्थाको शेयर संरचना सम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य) (मिति २०८१/०९/२३ गते सम्म)

समुह	कुल कित्ता	रकम (रु.)	अनुपात (प्रतिशत)
संस्थापक शेयर	४,१६२,३६३.६५	४१६,२३६,३६५	६९.४८%
सर्वसाधारण शेयर	१,८२८,६०३.६३	१८२,८६०,३६३	३०.५२%
कुल चुक्ता पूँजी	५,९९०,९६७.२८	५९९,०९६,७२८	१००.००%

(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

हाल कायम सञ्चालक समितिहरुको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं	संचालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	शेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको मिति
१	श्री डम्मर मणि थेवे लिम्वु	संस्थापक	१,४७,८१९.७२	२०७८/०९/०७	२०७८/०९/१९
३	श्री राजेश्वरप्रसाद आचार्य	संस्थापक	६६,७९७.५०	२०७८/०९/०७	२०७८/०९/२०
३	श्री हरि बहादुर भण्डारी	संस्थापक	१,७८,८३५.४७	२०७८/०९/०७	२०७८/०९/२०
४	श्री विश्वराम खड्का	संस्थापक	५५,९८२.३२	२०७८/०९/०७	२०७८/०९/२०
५	श्री भक्तराम खड्का	सर्बसाधारण	१,२६७	२०७८/०९/०७	२०७८/०९/२०
६	श्री अनुपा ओझा	सर्बसाधारण	१८२	२०७८/०९/०७	२०७८/०९/२०
७	श्री निरंजन पराजुली	स्वतन्त्र	०	२०७८/०९/०७	२०७८/०९/२०

नोट : निर्वाचित सञ्चालकहरु सम्बन्धी जानकारी त्यस कार्यालयलाई मिति २०७८/०९/०८ गते च.नं. ४४५/०७८/७९ को पत्रानुसार errs.sebon.gov.np मार्फत जानकारी गराई त्यस कार्यालयबाट प्राप्त Submission Number : 2021122350040 सहित प्रमाणित भएको जानकारी प्राप्त ।

S. K. & S. Associates Kathmandu Chartered Accountants

Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Estd.2070 Banepa, Kavre

(घ) सञ्चालक समितिको बैठक :

- आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

बैठक न.	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
१४५	२०८०।०४।१४	५	नरहेको	२०७९।०४।२४	१३२
१४६	२०८०।०४।२६	७	नरहेको	२०७९।०५।२०	१३३
१४७	२०८०।०५।०६	६	नरहेको	२०७९।०७।०४	१३४
१४८	२०८०।०६।०९	७	नरहेको	२०७९।०७।२९	१३५
१४९	२०८०।०८।०१	७	नरहेको	२०७९।०८।२८	१३६
१५०	२०८०।०८।२४	७	नरहेको	२०७९।०९।१८	१३७
१५१	२०८०।०९।२७	७	नरहेको	२०७९।१०।२०	१३८
१५२	२०८०।१०।०५	७	नरहेको	२०७९।११।१२	१३९
१५३	२०८०।११।०७	६	नरहेको	२०७९।१२।१०	१४०
१५४	२०८०।१२।०६	७	नरहेको	२०७९।१२।२८	१४१
१५५	२०८०।१२।२८	७	नरहेको	२०८०।०१।२६	१४२
१५६	२०८०।१२।२९	७	नरहेको	२०८०।०२।३१	१४३
१५७	२०८१।०१।०६	७	नरहेको	२०८०।०३।२५	१४४
१५८	२०८१।०१।१९	७	नरहेको		
१५९	२०८१।०२।३१	७	नरहेको		
१६०	२०८१।०३।१३	७	नरहेको		
१६१	२०८१।०३।२४	७	नरहेको		

- **कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगि 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):	मिति २०८०/०४/१४ गते बसेको १४५औ बैठकमा संचालक श्री राजेश्वर प्र. आचार्य र विश्वराम खड्का ओझा, मिति २०८०/०५/०६ गते बसेको १४७औ बैठकमा संचालक श्री विश्वराम खड्का र मिति २०८०/११/०७ गते बसेको १५३औ बैठकमा संचालक श्री निरंजन पराजुली व्यक्तिगत कारणले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु, छलफल भएको विषय र तत् सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्युट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको :	छुट्टै अभिलेख राख्ने गरिएको ।
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) :	५१ दिनको अन्तर (बैठक नं. १४८ र १४९ बिच)
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति :	२०७७/०९/१४, सातौं वार्षिक साधारण सभाद्वारा
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	अध्यक्ष रु. ५,०००/- संचालक रु.४,०००/-
आर्थिक बर्षको सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	बैठक भत्ता : रु. ५,३४,०००/-, संचार तथा पत्रपत्रिका

S. & S. Associates Kathmandu Chartered Accountants

Gaurishankar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Estd.2070 Banepa, Kavre

	खर्च : रु. २,१५,८३०/-, दैनिक भ्रमण खर्च : रु. २,५६,७७६/-, बैठक व्यवस्थापन खर्च : रु. १६४,३२४/- र रु. ६४,९९६ गरि कूल खर्च रु. : रु. १२,३५,९२६/-

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण :

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको :	नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकहरुलाई लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशन अनुसार आचार संहिता कायम भएको ।
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवाण :	नभएको ।
सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्नताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवाण : क्र. सं. | विषय | मिति | सहभागी संचालकहरुको संख्या | तलिम संचालन भएको स्थान क्र.सं. | विषय | मिति | सहभागी संचालकहरुको संख्या | तलिम संचालन भएको स्थान समिक्षा अवधिमा यस सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी नभएको	
प्रत्येक सञ्चालकले आफु सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण : ▪ 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,	सञ्चालकले आफु सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी 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 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 ।**
सञ्चालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण:	सञ्चालकहरुलाई 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 : सञ्चालक स्तरिय जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको ।

B & S Associates Kathmandu Chartered Accountants
Samata Ghardalu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Estd.2070 Banepa, Kavre

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी :

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

१. श्री हरि बहादुर भण्डारी (गैर कार्यकारी संचालक)	संयोजक
२. श्री तिलकराम भण्डारी (विभागीय प्रमुख)	सदस्य
३. श्री टेक बहादुर रोका (विभागीय प्रमुख)	सदस्य सचिव
४. श्री निरंजन पराजुली (गैर कार्यकारी संचालक)	पदेन सदस्य

(आ) समितिको बैठक संख्या : आ.व. २०८०/०८१ मा त्रैमासिक रुपमा जम्मा ४ 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 सुझावहरु 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 रुपमा जोखिम व्यवस्थापन प्रतिवेदन लिई जोखिमको आङ्कलन, मूल्याङकन, 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 अनुरुप नीतिगत व्यवस्थाको पर्याप्तता, संस्थाले लिन सक्ने अधिकतम जोखिम सम्बन्धमा नियमित रुपमा छलफल तथा विश्लेषण गरि सञ्चालक समितिलाई आवश्यक राय, सुझाव दिने,
- जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन/मार्गनिर्देशन, संस्थाले निर्धारण गरेको आन्तरिक सीमा, उपर्युक्त प्रचलन अनुरुप 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 सम्पत्तिहरु परिचालनको अवस्था, त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने आय, सम्पत्तिहरुको गुणस्तरमा हुने वृद्धि/ह्रासको सम्बन्धमा त्रैमासिक रुपमा 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 : वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रणका लागि संस्थाको आवश्यकता एवम् सम्बन्धीत नियामक निकायहरुको निर्देशन बमोजिम विभिन्न विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा परिपत्रहरु तयार गरी लागू गर्दै आईरहेको छ ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको भए सोको कारण : वित्तीय संस्थाको समग्र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गराउँने गरि सञ्चालक स्तरिय र व्यवस्थापन स्तरिय समितिहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान तथा संस्थाको आन्तरिक नीति नियम बमोजिम समिक्षा अवधिमा **अनुसूचि १** बमोजिम गठन भई कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाईएको ।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण : वित्तीय संस्थामा छुट्टै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति नरहेको तथापी संस्थाको आन्तरिक नीति नियम तथा सम्बन्धीत नियामक निकायको प्रावधान बमोजिम वित्तीय संस्थाको

B.S. Associates Kathmandu Chartered Accountants
Sworojgar Ghardalu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Estd.2070 Bansapa, Kavre

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउने उद्देश्यले विभिन्न समिति तथा उप समितिहरु गठन गरिएको साथै आवश्यक आन्तरिक नीति नियमहरु लागु गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउँदै आइरहेको ।

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको 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 (आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०७८ कार्यान्वयनमा रहेको)

४. सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण :

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

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
१. वार्षिक साधारण सभाको सूचना (आ.व. २०७९/०८०, दशौँ वार्षिक साधारण सभा) *(आ.व. २०८०/०८१ को एघारौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न हुन बाँकी)*	राष्ट्रियस्तरको पत्रिका र संस्थाको वेभसाइट	▪ प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०८०/१२/०८ ▪ दोश्रो पटक प्रकाशित मिति : २०८०/१२/२०
२. आर्थिक वर्ष २०७९/०८० वार्षिक प्रतिवेदन *(आ.व. २०८०/०८१ को एघारौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न हुन बाँकी)*	संस्थाको वेभसाईट, शेयर रजिष्ट्रार र प्रत्यक्ष भेटघाट	▪ मिति : २०८०/१२/२५
३. त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/०८१)	राष्ट्रियस्तरको पत्रिका र संस्थाको वेभसाइट	▪ प्रथम त्रैमास : २०८०/०७/२६ (आर्थिक अभियान) ▪ दोश्रो त्रैमास : २०८०/१०/२९ (आर्थिक अभियान) ▪ तेश्रो त्रैमास : २०८१/०१/२८ (आर्थिक अभियान) ▪ चौथो त्रैमास : २०८१/०४/३० (आर्थिक अभियान)
४. धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सुचना	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड	▪ **त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन :** बुदा नं. ३ मा उल्लेख गरिए बमोजिम । ▪ **लाभांश घोषणा सम्बन्धी जानकारी :** आ.व. २०८०/०८१ सम्मको वितरणयोग्य मूनाफाबाट मिति २०८१/०९/२४ गते बसेको संचालक समितिको १६९औ बैठक (दिउँसो ३:३० बजे बसेको) बसी लाभांस घोषणा सम्बन्धी निर्णय भएको र सोहि दिन सम्बन्धीत निकायलाई जानकारी गराईएको । ▪ **प्राप्ति सम्बन्धी जानकारी :** यस वित्तीय संस्थाले मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. लाई प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा मिति २०८०/०५/०७ गते (बिहान ९:००) प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्बन्धी जानकारी सोहि दिन २०८०/०५/०७ गते कारोवार समय भन्दा अगावै दिईएको । ▪ **बुक क्लोज जानकारी :** मिति २०८०/१२/२९ गते सम्पन्न दशौँ वार्षिक साधारण सभा प्रयाजनार्थ बुक क्लोज मिति २०८०/१२/१९ गते तोकि नेप्सेलाई जानकारी गराईएको । *(आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न हुन बाँकी)*
५. संस्थापक शेयर खरिद विक्री सम्बन्धी सूचना		● प्रचलित नियमानुसार संचालक समितिको सिफारिस/निर्णय बमोजिम संस्थापक शेयर खरिद

S. Associates Kathmandu Chartered Accountants
Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Estd.2070 Banepa, Kavre

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
		बिक्री गर्ने गरिएको । र सोही अनुसार सम्बन्धीत नियामक निकायलाई जानकारी गराउँने गरिएको ।

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

(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति : मिति २०८०/१२/२९, दशौ वार्षिक साधारण सभा (आ.व. २०७९/०८०)

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

(क) कर्मचारीहरुको संरचना, पदपुर्ति, वृत्ति बिकाश, तालिम, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र बिदा, आचार संहिता लगायतका कुराहरु समेटिएको सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको : कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७८ रहेको ।

(ख) संगठनीय संरचना संलग्न गर्ने : अनुसूची २ मा उल्लेख गरिएको ।

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

क्र.सं	कर्मचारीको नाम	योग्यता	ठेगाना	कार्यानुभव	पद
१.	डा. मदन घिमिरे	विद्यावारिधी	बराहक्षेत्र ४, सुनसरी	अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ३० वर्ष भन्दा बढिको कार्यानुभव ।	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
२.	देव सिंह विष्ट	स्नातकोत्तर	श्रीपुर-९, कंचनपुर	बैक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ३० वर्ष भन्दा बढिको कार्यानुभव ।	नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
३.	विश्वराज श्रेष्ठ	स्नातकोत्तर	हेटौडा ११, मकवानपुर	राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा करिब १५ वर्ष भन्दा बढिको कार्यानुभव ।	बरिष्ठ प्रबन्धक/कम्पनी सचिव

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण :

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको :	गर्ने गरिएको
नयाँ कर्मचारीहरुको पदपुर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	लिखित परीक्षा, सामुहिक प्रस्तुति तथा अर्न्तवार्ता ।
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या :	५ जना
कुल कर्मचारीको संख्या :	४०२
कर्मचारीहरुको सेलेक्सन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ.व. कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या :	४७ वटा आन्तरिक तथा बाह्य तालिमहरुमा ३०७ जना कर्मचारीहरु सहभागी भएको ।
आ.व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु. :	२१,७५,४४१
कुल खर्चमा कर्मचारीको खर्चको प्रतिशत :	२५.९३ प्रतिशत
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	२.२१ प्रतिशत

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण :

(क) लेखासम्बन्धी विवरण :

संस्थाको पछिल्लो आ.व को वित्तिय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/नगरेको भए सोको विवरण :	आ.व. २०८०/०८१ मा NFRS अनुसार वित्तीय विवरण तयार गरिएको ।
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०८१/०९/२४ (आ.व. २०८०/०८१ को बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन)
त्रैमासिक वित्तिय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	▪ प्रथम त्रैमास : २०८०/०७/२६ (आर्थिक अभियान)

	▪ दोश्रो त्रैमास : २०८०/१०/२९ (आर्थिक अभियान) ▪ तेश्रो त्रैमास : २०८१/०१/२८ (आर्थिक अभियान) ▪ चौथो त्रैमास : २०८१/०४/३० (आर्थिक अभियान)
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०८१/०९/२४ (आर्थिक वर्ष २०८०/०८१)
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	दशौँ वार्षिक साधारण सभा (आ.व. २०८०/०८१) : मिति २०८० चैत २९ गते
संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक लेखापरीक्षण 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 अर्धबार्षिक)	 अ. आन्तरिक लेखापरीक्षणको लागि उपयुक्त लेखा व्यवसीय छनौट गरि निजहरु मार्फत गर्ने गरिएको । आ. सञ्चालक समितिको मिति २०८०/१२/२९ गतेको १५६औ बैठकको निर्णयानुसार आ.व. २०८०/०८१ को लागि एस एण्ड एस एसोसियटस, काठमाण्डौँलाई नियुक्ति गरिएको । इ. त्रैमासिक रुपमा केन्द्रीय तथा शाखा कार्यालयहरुको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको ।

(ख) लेखापरीक्षण समितिसम्बन्धी विवरण :

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता :	श्री निरंजन प्रसाद आचार्य (संचालक), स्नातक संयोजक श्री राजेश्वर प्रसाद आचार्य (संचालक), स्नातकोत्तर सदस्य श्री राजकुमार सुवेदी (अनुगमन विभाग प्रमुख) सदस्य सचिव
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	आ.व. २०८०/०८१ मा विभिन्न मितिमा ४ पटक बैठक बसेको जसमा सबै पदाधिकारी उपस्थित रहेको ।
प्रति बैठक भत्ता रु. :	कर्मचारी बाहेक संचालक स्तरिय पदाधिकारीहरुलाई प्रति बैठक रु. ४,०००/- उपलब्ध गराउँदै आइरहेको ।
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाही प्रतिवेदन,सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मिति :	आ.व. २०८०/०८१ मा प्रत्येक त्रैमासमा बैठक बसि संस्थाको वित्तीय विवरण लगायत अन्य आवश्यक विषय वस्तुहरुमा छलफल भई संचालक समिति तथा व्यवस्थापन पक्षलाई सल्लाह, सूझाव उपलब्ध गराउँने गरेको ।

७. अन्य विवरण :

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय 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 शर्तहरुको 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 : बरिष्ठ प्रबन्धक/कम्पनी सचिव

मिति : २०८१/०९/२५

.....

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : डा. मदन घिमिरे

मिति : २०८१/०९/२६

संस्थाको छाप :

प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०८१/१०/१० (१७०औं बैठक)

.....

लेखापरीक्षक :

एस एण्ड एस एसोसियट्स, काठमाण्डौँ

मिति : 2079/07/23 (UDIN Number: 250726CA00092X7Uct)

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

एकिकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. ६/०७९ (६) बमोजिम गठित संचालक स्तरिय समितिहरु :

१. लेखापरीक्षण समिति :

क्र.सं.	नाम	पद	प्रतिनिधित्व	बैठक बस्ने अवधि
१	श्री निरंजन पराजुली	संयोजक	गैर-कार्यकारी संचालक	३ महिनामा कम्तिमा १ पटक
२	श्री राजेश्वर प्रसाद आचार्य	सदस्य	गैर-कार्यकारी संचालक	
३	श्री राजकुमार सुवेदी	सदस्य सचिव	प्रमुख- अनुमगन तथा सुपरिवेक्षण विभाग (अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि)	

२. कर्मचारी सेवा सुविधा समिति :

क्र.सं.	नाम	पद	प्रतिनिधित्व	बैठक बस्ने अवधि
१	श्री राजेश्वरप्रसाद आचार्य	संयोजक	गैर-कार्यकारी संचालक	आवश्यकता अनुसार
२	श्री डा. मदन घिमिरे	सदस्य	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	
३	श्री पदम प्रसाद घिमिरे	सदस्य	प्रमुख- लेखा विभाग	
४	श्री तिलक राम भण्डारी	सदस्य सचिव	प्रमुख- जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग	

३. जोखिम व्यवस्थापन समिति :

क्र.सं.	नाम	पद	प्रतिनिधित्व	बैठक बस्ने अवधि
१	श्री हरि बहादुर भण्डारी	संयोजक	गैर-कार्यकारी संचालक	३ महिनामा कम्तिमा १ पटक
२	श्री निरंजन पराजुली	पदेन सदस्य	लेखा परीक्षण समितिको संयोजक (गैर कार्यकारी संचालक)	
३	श्री तिलक राम भण्डारी	सदस्य	प्रमुख- प्रशासन/संचालन विभाग	
४	श्री टेक बहादुर रोकाय	सदस्य सचिव	प्रमुख- जोखिम तथा असुली बिभाग	

४. सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन समिति :

क्र.सं.	नाम	पद	प्रतिनिधित्व	बैठक बस्ने अवधि
१	श्री विश्वराम खड्का	संयोजक	गैर-कार्यकारी संचालक	३ महिनामा कम्तिमा १ पटक
२	श्री डा. मदन घिमिरे	पदेन सदस्य	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	
३	श्री ईश्वरी प्र. ढकाल	सदस्य	प्रमुख-कर्जा बिभाग	
४	श्री तिलक राम भण्डारी	सदस्य सचिव	प्रमुख-प्रशासन/संचालन विभाग	

अन्य आन्तरिक उपसमितिहरु :

वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नीति नियम अनुसार गठित उपसमितिहरु :

१. व्यवस्थापन समिति :

क्र.सं.	नाम	पद	प्रतिनिधित्व	बैठक बस्ने अवधि
१	श्री डा. मदन घिमिरे	संयोजक	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	
२	श्री देव सिंह विष्ट	सदस्य	नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	
३	श्री विश्वराज श्रेष्ठ	सदस्य	बरिष्ठ प्रबन्धक/कम्पनी सचिव	
४	श्री निरज कु. शाह	सदस्य	प्रमुख-वित्त बिभाग	
५	श्री राजकुमार सुवेदी	सदस्य	प्रमुख-अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विभाग	
६	श्री ईश्वरी प्रसाद ढकाल	सदस्य	प्रमुख-कर्जा विभाग	
७	श्री टेक बहादुर रोकाय	सदस्य	प्रमुख-जोखिम तथा असुली विभाग	
८	श्री पदम प्रसाद घिमिरे	सदस्य	प्रमुख-लेखा विभाग	
९	श्री तिलक राम भण्डारी	सदस्य सचिव	प्रमुख-प्रशासन विभाग	
१०	श्री प्रविन अधिकारी	सदस्य	आईटि विभाग	

२. खरिद समिति :

क्र.सं.	नाम	पद	प्रतिनिधित्व	बैठक बस्ने अवधि
१	श्री देव सिंह विष्ट	संयोजक	ना. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	आवश्यकता अनुसार
२	श्री निरज कुमार शाह	सदस्य	प्रमुख- वित्त विभाग	
३	श्री पदम प्रसाद घिमिरे	सदस्य	प्रमुख- लेखा विभाग	
४	श्री तिलक राम भण्डारी	सदस्य सचिव	प्रमुख- प्रशासन/संचालन विभाग	

३. कर्जा स्वीकृति समिति :

क्र.सं.	नाम	पद	प्रतिनिधित्व	बैठक बस्ने अवधि
१	श्री ईश्वरी प्र. ढकाल	संयोजक	प्रमुख-कर्जा बिभाग	कम्तिमा हप्तामा १
२	श्री बैजनाथ राम	सदस्य	स. अधिकृत- कर्जा विभाग	पटक

४. आर्थिक निर्देशन समिति :

क्र.सं.	नाम	पद	प्रतिनिधित्व	बैठक बस्ने अवधि
१	श्री डा. मदन घिमिरे	संयोजक	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	
२	श्री विश्वराज श्रेष्ठ	सदस्य	बरिष्ठ प्रवन्धक	आवश्यकता अनुसार
३	श्री पदम प्रसाद घिमिरे	सदस्य	प्रमुख- लेखा विभाग	
४	श्री तिलक राम भण्डारी	सदस्य सचिव	प्रमुख- प्रशासन/संचालन विभाग	

५. पदपूर्ति समिति :

क्र.सं.	नाम	पद	प्रतिनिधित्व	बैठक बस्ने अवधि
१	श्री देव सिह विष्ट	संयोजक	नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	आवश्यकता अनुसार
२	श्री विश्वराज श्रेष्ठ	सदस्य	बरिष्ठ प्रवन्धक	
३	श्री तिलक राम भण्डारी	सदस्य सचिव	प्रमुख- जनशक्ति तथा तालिम व्यवस्थापन विभाग	

६. भौतिक परीक्षण समिति :

क्र.सं.	नाम	पद	प्रतिनिधित्व	बैठक बस्ने अवधि
१	श्री निरज कुमार शाह	संयोजक	प्रमुख-वित्त बिभाग	१ वर्षमा कम्तिमा १ पटक
२	श्री पदम प्रसाद घिमिरे	सदस्य	प्रमुख-लेखा विभाग	
३	श्री प्रविन अधिकारी	सदस्य	आई टि विभाग	
४	श्री तिलक राम भण्डारी	सदस्य सचिव	प्रमुख-प्रशासन/संचालन विभाग	

अनुसूची २ सँग सम्बन्धीत

- **संगठनात्मक ढाँचा :**

