संस्थागत सुशासन सम्बन्धी बार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

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

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम	सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
ठेगाना, इमेल र बेभसाइट सहित	ठेगाना : ईटहरी-४, सुनसरी, ईमेल : smicrofinance7@gmail.com, वेभसाईट : www.supportmicrofinance.com.np
फोन नं.	०२५-५८८१७७/१७८
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व.	२०८१/०८२

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति : **नाम** : श्री महेश कुमार पोखरेल
नियुक्ति मिति : २०८०/१२/१७

(ख) संस्थाको शेयर संरचना सम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य) : **संस्थापक शेयरधनी ७०%, सर्वसाधारण शेयरधनी ३०% ।**

(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	सञ्चालकहरूको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरीका (विधि)
१	श्री महेश कुमार पोखरेल	संस्थापक	**३३,६७१**	२०८०/१२/१७	२०८०/१२/२६	साधारण सभाबाट (निर्विरोध निर्वाचित)
२	श्री पुनित कुमार सारडा	संस्थापक	**१०४,३२९**	२०८०/१२/१७	२०८०/१२/२७	
३	श्री सुमित अधिकारी	संस्थापक	**१०,२०३**	२०८०/१२/१७	२०८०/१२/२७	
४	श्री होम शंकर दाहाल	संस्थापक	**१४,२८५**	२०८०/१२/१७	२०८०/१२/२७	
५	श्री तारा देवी भट्टराई	सर्वसाधारण	**२०४**	२०७९/१२/०४	२०७९/१२/०४	
६	श्री दिव्य प्रसाद कोइराला	सर्वसाधारण	**१२९**	२०८०/१२/१७	२०८०/१२/२७	
७	श्री गोविन्द लाल कर्ण	स्वतन्त्र सञ्चालक	–	२०८०/११/०६	२०८०/११/०६	मनोनित

नोट :पछिल्लो साधारण सभा पछि सञ्चालकहरू नियुक्ति भए सो सम्बन्धी जानकारी र सो सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराएको मिति समेत छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने: **पछिल्लो साधारण सभा पश्चात सञ्चालकहरू नियुक्त नभएको ।**

(घ) सञ्चालक समितिको बैठक

- सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	यस आ.व. २०८१/०८२ मा बसेको सञ्चालक समितिका बैठकको मिति	उपस्थित सञ्चालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	यस आ.व. २०८०/०८१ मा बसेको सञ्चालक समितिका बैठकको मिति
१	२०८१/०४/१७	७	०	२०८०/०४/१२
२	२०८१/०५/१५	७	०	२०८०/०४/३२

३	२०८१/०५/३०	७	०	२०८०/०५/११
४	२०८१/०६/२३	७	०	२०८०/०५/२७
५	२०८१/०७/०४	७	०	२०८०/०६/२९
६	२०८१/०७/२७	७	०	२०८०/०७/१५
७	२०८१/०८/०६	७	०	२०८०/०७/२१
८	२०८१/०८/२३	७	०	२०८०/०८/१५
९	२०८१/०९/०९	७	०	२०८०/०८/१७
१०	२०८१/०९/२०	७	०	२०८०/०८/२९
११	२०८१/१०/१५	७	०	२०८०/०९/०५
१२	२०८१/११/०६	७	०	२०८०/०९/१७
१३	२०८१/१२/१५	७	०	२०८०/०९/२६
१४	२०८२/०२/०८	७	०	२०८०/१०/२९
१५	२०८२/०३/१७	७	०	२०८०/११/०६
१६	२०८२/०३/३०	७	०	२०८०/११/१०
१७	२०८२/०३/३२	७	०	२०८०/१२/०४
				२०८०/१२/१६
				२०८०/१२/१७
				२०८०/१२/१७
				२०८१/०१/२०
				२०८१/०२/०४
				२०८१/०२/३२
				२०८१/०३/२४
				२०८१/०३/३०

- कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण:
आ.व. २०८१/०८२ मा गणपुरक संख्या नपुगी बैठक स्थगित भएको छैन ।

- सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए/नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने):	आ.व. २०८१/०८२ मा कुनैपनि सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित नरहेको ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको :	छुट्टा छुट्टै अभिलेख राखिएको ।
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) :	५५ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति :	२०८०/१२/१७ गते
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रू.	अध्यक्ष : रू.५,०००/- सञ्चालक : रू.४,०००/-
आ.व को संचालक समितिको कुल बैठक खर्च रू.	आ.व. २०८०/०८१ मा भएको समितिको जम्मा बैठक भत्ता रकम रू.५,७८,०००/-

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 रूपमा सिकाई तथा पूर्नताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	विषय	मिति	सहभागी सञ्चालकको संख्या	तालिम सञ्चालन भएको स्थान
१.	"Board of Director Education Program"	२०८१/०६/११ र १२	२	काठमाडौं

प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण : • 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 कम्पनीमा 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 कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहको भए सोको विवरण ।	गराएको ।
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण :	नरहेको ।
सञ्चालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण :	कुनै पनि कारबाही नभएको ।

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण :

(क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सो को कारण : **भएको**

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी :

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

जोखिम व्यवस्थापन समितिको संरचना :

- **संयोजक : गोविन्द लाल कर्ण - सञ्चालक**
- **पदेन सदस्य : सुमित अधिकारी - सञ्चालक**
- **सदस्य : बिष्णु कान्त चौधरी - नायव कार्यकारी अधिकृत**
- **सदस्य सचिव : संजय कुमार चौधरी - बरिष्ठ अधिकृत**

Y.Upreti & Associates Chartered Accountants Biratnagar Cop No: 1339

सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, इटहरी, सुनसरी २०७१

(आ) समितिको बैठक संख्या : **४**

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण : जोखिम व्यवस्थापन समितिको बैठक ९० दिन भित्रमा कम्तिमा १ पटक वा आवश्यकता बमोजिम बस्ने गरिएको छ । यस समितिले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन समिक्षा, AML/CFT जोखिम मुल्यांकन प्रतिवेदनको समिक्षा, विद्यमान जोखिम पहिचान तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनको समिक्षा, जोखिम व्यवस्थापन नीति तथा कार्यविधी तयार गर्ने सम्बन्धमा छलफल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा उत्पन्न हुने जोखिम सम्बन्धी छलफल, सम्पत्तिको भौतिक परिक्षण तथा परिचालनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशनको परिपालना गर्ने सम्बन्धमा समिक्षा तथा छलफल आदी गरी सञ्चालक समितिलाई राय सुझाव पेश गर्ने र आवश्यकता अनुसार सिफारिस गर्ने कामहरू यस समितिले गर्दै आएको छ ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएकोः **भएको ।**

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

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण :

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

- **सञ्चालक समिति :** श्री महेश कुमार पोखरेल (अध्यक्ष), श्री पुनित कुमार सारडा (सञ्चालक सदस्य), श्री सुमित अधिकारी (सञ्चालक सदस्य), श्री होम शंकर दाहाल (सञ्चालक सदस्य), श्री तारा देवी भट्टराई (सञ्चालक सदस्य), श्री दिव्य प्रसाद कोइराला (सञ्चालक सदस्य), श्री गोविन्द लाल कर्ण (सञ्चालक सदस्य)
- **जोखिम व्यवस्थापन समिति :** गोविन्द लाल कर्ण (संयोजक), श्री सुमित अधिकारी (पदेन सदस्य), श्री बिष्णु कान्त चौधरी (सदस्य), श्री संजय कुमार चौधरी (सदस्य सचिव)
- **सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन समिति :** श्री दिव्य प्रसाद कोइराला (संयोजक), श्री महेश कुमार चौधरी (पदेन सदस्य), श्री संजय कुमार चौधरी (सदस्य), श्री बिष्णु कान्त चौधरी (सदस्य सचिव)
- **लेखापरिक्षण समिति** : श्री सुमित अधिकारी (संयोजक), श्री होम शंकर दाहाल (सदस्य), श्री डिल्ली राम पोखरेल (सदस्य सचिव)
- **कर्मचारी सेवा सुविधा समिति :** श्री तारा देवी भट्टराई (संयोजक), श्री महेश कुमार चौधरी (सदस्य), श्री बिष्णु कान्त चौधरी (सदस्य), श्री राजेन्द्र पहाडी (सदस्य)

(आ) समितिको बैठक संख्या :

क्र.सं.	समितिहरूको नाम	बैठक संख्या
१	सञ्चालक समिति	१७
२	जोखिम व्यवस्थापन समिति	४
३	सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन समिति	४
४	लेखापरिक्षण समिति	५
५	कर्मचारी सेवा सुविधा समिति	१

Y. Upreti & Associates Chartered Accountants Biratnagar Cop No: 1339

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

यस वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजवुद बनाउनका लागि माथि उल्लेखित विभिन्न समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र यसको प्रभावकारिताको समिक्षा गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालक समितिमा रहन्छ । वित्तीय उदेश्य प्राप्ती गर्नका लागि जोखिम बहन गर्नुपर्ने हुन्छ तर उक्त जोखिमबाट सिर्जना हुने अवसरलाई ग्रहण गर्दै चुनौतिको सामना

गर्दै यसको प्रभाव सकेसम्म कम गर्न वित्तीय संस्था सदैव प्रयत्नशिल रहेको छ । संस्थाको लेखापरिक्षण समितिले आन्तरिक लेखापरिक्षण, वाह्य लेखापरिक्षकको प्रतिवेदनहरूको समयानुकुल समिक्षा गरी सञ्चालक समितिलाई वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका सम्बन्धमा स्वतन्त्र राय प्रदान गर्दछ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि यसको पहिचान, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनका लागि विभीन्न कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरू बनाई कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । कर्मचारी सेवा सुविधालाई समय सापेक्ष बनाउनको लागि वित्तीय संस्थाले विभिन्न मापदण्डहरू तयार पारी लागू गरेको छ ।

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

४. सुचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण :

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

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	*राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका र संस्थाको वेभसाईट*	मिति **२०८१/०८/०७ र २०८०/०८/१२** गते आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रीकामा प्रकाशित
विशेष साधारण सभाको सूचना	*राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका र संस्थाको वेभसाईट*	मिति **२०८२/०५/१५ र २०८२/०५/२०** गते आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रीकामा प्रकाशित
वार्षिक प्रतिवेदन **(दशौ वार्षिक प्रतिवेदन)**	*वेव साईटमा*	नियमानुसार
त्रैमासिक प्रतिवेदन **(आ.व.२०८१/०८२को त्रैमासिक वित्तीय विवरण)**	*आर्थिक राष्ट्रीय दैनिक पत्रीकामा*	*प्रथम : २०८०/०७/१४* *दोश्रो : २०८०/१०/११* *तेस्रो : २०८१/०१/०८* *चौथो: २०८१/०४/०८*
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशिल सूचना	*नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड*	*नियमानुसार*
अन्य	–	–

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

(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति : **आ.व.२०८०/०८१ को दशौ वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१/०९/०६ गतेका दिन, दुर्गा पार्टी प्यालेस, इटहरी, सुनसरीमा र आ.व. २०८२/०८३ मा संस्थाको बिशेष साधारणसभा मिति २०८२/०६/०४ गतेका दिन स्काई लक्स होटल, इटहरी, सुनसरीमा सम्पन्न भएको ।**

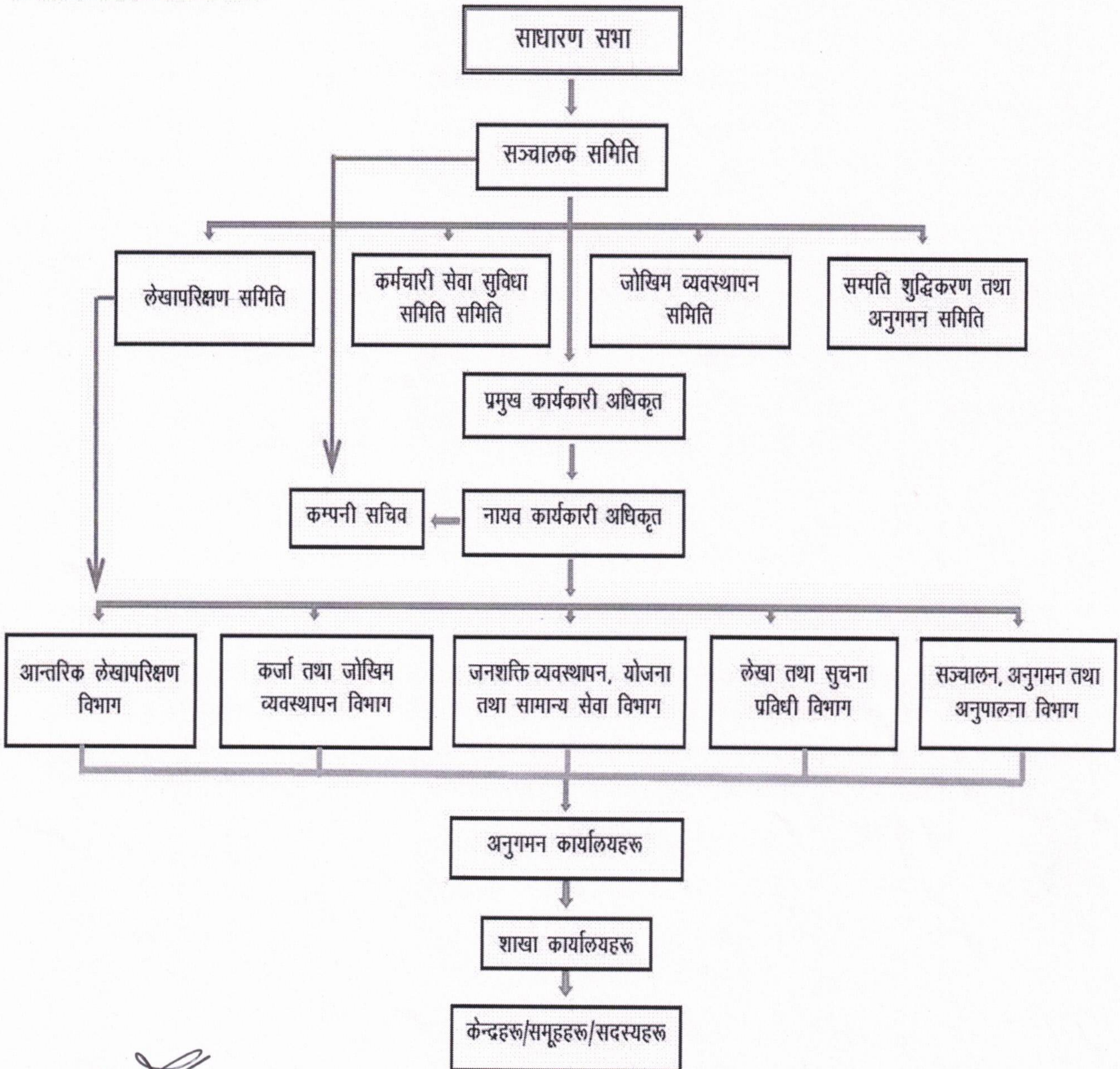
५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

(क) कर्मचारीहरूको संरचना, पदपूर्ति, वृति विकास, तालिम, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरू समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको : **आवश्यक सबै बिषयहरू समेटिएको कर्मचारी सेवा विनियमावली भएको ।**

सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, इटहरी, सुनसरी
Y. Upreti & Associates
Biratnagar
Cop No: 1339
Chartered Accountants

(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने :

सांगठनिक संरचना :



Y.Upreti & Associates
Biratnagar
Cop No: 1339
Chartered Accountants

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

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद/ जिम्मेवारी	शैक्षिक योग्यता	कार्य अनुभव
१	महेश कुमार चौधरी	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	ए.म.बी.ए.	मिथिला लघुवित्त संस्थामा ६ वर्ष नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिव, फरवार्ड लघुवित्त संस्थामा ४ बर्ष व्यवस्थापकिय तहमा, विश्व स्वास्थ्य संगठनमा फिल्ड लेखा तथा प्रशासनमा ७ बर्ष, स्नातक अध्यापनमा ५ बर्षको अनुभव
२	बिष्णुकान्त चौधरी	नायब कार्यकारी अधिकृत	बी.बी.एस.	सपोर्ट लघुवित्त संस्थामा २ वर्ष ६ महिना नायव कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिव, ५ वर्ष ६ महिना व्यवस्थापकिय तहमा, नेरूडे लघुवित्त संस्थामा १३ वर्ष सहायक स्तर देखि व्यवस्थापकिय तहसम्म
३	डिल्लीराम पोखरेल	विभागिय प्रमुख (बरिष्ठ अधिकृत)	बी.बी.एस.	सपोर्ट लघुवित्त संस्थामा ५ वर्ष अधिकृत स्तरमा, गुँरास लघुवित्त संस्थामा २ वर्ष ६ महिना अधिकृत स्तरमा, वोमी लघुवित्त संस्थामा १ वर्ष अधिकृत स्तर शाखा प्रबन्धक, नेरूडे लघुवित्त संस्थामा १६ वर्ष सहायक स्तर देखि अधिकृत स्तरसम्म
४	संजय कुमार चौधरी	विभागिय प्रमुख (बरिष्ठ अधिकृत)	बी.एड.	सपोर्ट लघुवित्त संस्थामा ४ वर्ष अधिकृत स्तरमा फरवार्ड लघुवित्त संस्थामा १३ वर्ष सहायक स्तर देखि अधिकृत स्तरसम्म
५	राजेन्द्र पहाडी	विभागिय प्रमुख (अधिकृत)	बी.बी.एस.	सपोर्ट लघुवित्त संस्थामा ९ वर्ष ६ महिना सहायक स्तर देखि अधिकृत स्तरसम्म

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण :

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको ।
नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	लिखित, मौखिक र अन्तरवार्ता ।
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या :	५ जना
कुल कर्मचारीको संख्या :	८३ जना
कर्मचारीहरूको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको ।
आ.व.२०८१/०८२मा कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मलित कर्मचारीको संख्या :	आन्तरीक तालिम तथा गोष्ठीमा साथै बाह्य तालिम प्रदायक संस्थाद्वारा आयोजित तालिम सबै कर्मचारीहरू ८१ जना कर्मचारीको सहभागीता रहेको । (संस्थाले आ.व.२०८१/०८२ मा जम्मा २५० जना कर्मचारीहरूलाई तालिम/गोष्ठिमा सहभागि गराएकोमा प्रायः कर्मचारीहरू दोहोरिएका छन ।)
आ.व. २०८१/०८२ को कर्मचारी तालिम खर्चः	कर्मचारी तालिममा भएको खर्च रकम रू.१५,८१,३८७।००
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशतः	३२.५१ प्रतिशत
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशतः	२.७३ प्रतिशत

Y. Upreti & Associates Chartered Accountants Biratnagar Cop No: 1339

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण :

(क) लेखासम्बन्धी विवरण :

सस्थाको पछिल्लो आवको वित्तिय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/ नगरेको, नगरेको भए सोको कारण :	आ.ब. २०८१/०८२ देखि NFRS अनुसार वित्तिय विवरण तयार गरिएको ।
सञ्चालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०८१/०७/०४ गते (आ.व. २०८०/०८१)
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	***आर्थिक बर्ष २०८१/०८२को त्रैमासिक वित्तीय विवरणहरू*** *प्रथम : २०८०/०७/१४* *दोश्रो : २०८०/१०/११* *तेस्रो : २०८१/०१/०८* *चौथो: २०८१/०४/०८*
अन्तिम लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको मिति :	आ.व. २०८०/०८१ को बाह्य लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको अन्तिम मिति २०८१ श्रावण १७ गते ।
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	आ.व.२०८०/०८१को मिति २०८१ पौष ६ गते
संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रूपमा 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 अर्धबार्षिक)	अ) आन्तरिक रूपमा लेखा परिक्षण गर्ने गरिएको। आ) बाह्य विज्ञ नियुक्त नगरिएको । इ) शाखा कार्यालयहरूको त्रैमासिक रूपमा र केन्द्रीय कार्यालयको अर्धवार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको ।

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण :

संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम, पद तथा योग्यता :	संयोजक : सुमित अधिकारी, सञ्चालक, बिबिएस सदस्य : होम शंकर दाहाल, सञ्चालक, आई.कम. सदस्य : डिल्लीराम पोखरेल, आ.ले.प. विभाग प्रमुख, बिबिएस
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	बैठक मिति २०८१/०४/३० गते - ३ जना उपस्थित बैठक मिति २०८१/०७/२६ गते - ३ जना उपस्थित बैठक मिति २०८१/१०/२५ गते - ३ जना उपस्थित बैठक मिति २०८१/११/१२ गते - ३ जना उपस्थित बैठक मिति २०८२/०२/०८ गते - ३ जना उपस्थित आ.ब. २०८१/०८२ मा ५ पटक बैठक बसेको ।
प्रति बैठक भत्ता रू. :	संयोजक, सदस्य (सञ्चालक तर्फ) : रू.४,०००/- प्रति बैठक सदस्य (कर्मचारी) : रू.१,२००/-
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मिति :	आ.व. २०८१/०८२ को लेखापरिक्षण समितिको काम कार्यवाहीको प्रतिवेदन मिति २०८२/०४/२५ गते पेश गरिएको ।

Upreti & Associates Biratnagar Cop No: 1339 Chartered Accountants

७. अन्य विवरण

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैठक 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 सूचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कनै 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 :	पालना भएको ।
नियमकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको :	पालना भएको ।
संस्था वा संचालक विरूद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण :	मुद्दा चलिरहेको सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी प्राप्त नभएको ।

परिपालना अधिकृतको नाम : बिष्णु कान्त चौधरी
पद : नायव कार्यकारी अधिकृत
मिति : २०८२/०९/०६
दस्तखत :
संस्थाको छाप :

उपरोक्त विवरण मिति २०८२/०९/०६ गते बसेको २५१ औं सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भएको व्यहोरा प्रमाणित गरिन्छ ।

स्वीकृत गर्ने सञ्चालक समिति :

महेश कुमार पोखरेल
अध्यक्ष

सुमित अधिकारी
सञ्चालक

होम शंकर दाहाल
सञ्चालक

तारा देवी भट्टराई
सर्वसाधारण सञ्चालक

दिव्य प्रसाद कोइराला
सर्वसाधारण सञ्चालक

गोविन्द लाल कर्ण
स्वतन्त्र सञ्चालक

पेश गर्ने

महेश कुमार चौधरी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

प्रमाणित गर्ने

Y. Upreti & Associates Biratnagar Cop No: 1339 Chartered Accountants

सि.ए. युवराज उप्रेती
वाई. उप्रेती एण्ड एसोसिएट्स, चार्टड एकाउण्टेन्ट

मिति : २०८२/०९/०६