

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

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

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित	ज्ञानेश्वर-३०, काठमाण्डौ, info@fmdb.com.np, www.fmdb.com.np
फोन नं.	०१-४५२५३५८
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.ब.	२०७८-७९

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम : सुरेन्द्र राज रेग्मी

नियुक्ति भएको मिति : २०७५।०६।२७

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

शेयरधनीहरु	साधारण शेयर संख्या	चुक्ता रकम (रु.)	पूँजी संरचना	भुक्तानी प्रतिशत
संस्थापक शेयरधनीहरु	४,९९८,९९९	४९९,८९९,९००	५९%	१००%
सर्वसाधारण शेयरधनीहरु	४,७२६,०९३	४७२,६०९,३००	४९%	१००%
जम्मा	९,६४४,९२४	९६४,४९२,४००	१००%	

ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण (२०७९ असार मसान्तको)

क्र. स	सञ्चालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	शेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१.	श्री सुरेन्द्र राज रेग्मी (प्रतिनिधी : ग्लोबल आइएमई बैंक लि.)	संस्थापक	९८०,८२४*	२०७५।०६।२७	२०७५।०६।२९	साधारण सभा बाट निर्वाचित
२.	श्री गणेश कुमार के.सी. (प्रतिनिधी: कुमारी बैंक लि.)	संस्थापक	३९०,५६४	२०७७।०७।०९	२०७७।०७।०२	सञ्चालक समितिबाट नियुक्त भई साधारण सभाबाट अनुमोदन भएको
३.	श्री उमेश कटुवाल (चिलाउने-३, उदयपुर)	संस्थापक	७०,६८९*	२०७५।०६।२७	२०७५।०७।२५	साधारण सभा बाट निर्वाचित
४.	श्री युवराज क्षेत्री (कोहलवी-४, बारा)	सर्वसाधारण	२,३८४	२०७७।०८।१८	२०७७।०८।१८	साधारण सभा बाट निर्वाचित
५.	श्री वामदेव गौली (भरतपुर-१०, चितवन)	सर्वसाधारण	२,२००	२०७७।०८।१८	२०७७।०८।१८	साधारण सभा बाट निर्वाचित
६.	श्री रीता दिक्षित (का.म न.पा, २९ काठमाण्डौ)	स्वतन्त्र सञ्चालक	-	२०७५।०६।०४	२०७५।०६।०५	सञ्चालक समितिबाट नियुक्त भई साधारण सभाबाट अनुमोदन भएको

* संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयर गरी

नोट: पछिल्लो साधारण सभा पश्चात सञ्चालक नियुक्त भएको छैन ।

घ) सञ्चालक समितिको बैठक

■ सञ्चालक समितिको बैठक संचालन सम्बन्धी विवरण:

क्र. सं.	यस आ.व.मा सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	बसेको बैठकको मिति	उपस्थित सञ्चालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकको संख्या	गत आ.व. मा बसेको बैठकको मिति
१	२०७८/०४/२९		७	नभएको	२०७७/४/२९
२	२०७८/०५/१९		६	नभएको	२०७७/५/१०
३	२०७८/०६/२१		७	नभएको	२०७७/७/१
४	२०७८/०७/१३		६	नभएको	२०७७/७/१६
५	२०७८/०९/१०		६	नभएको	२०७७/७/२२
६	२०७८/१०/०८		६	नभएको	२०७७/८/१४
७	२०७८/११/०८		६	नभएको	२०७७/८/१८
८	२०७९/०१/०३		५	नभएको	२०७७/८/३०
९	२०७९/०२/१४		६	नभएको	२०७७/९/२४
१०	२०७९/०२/२२		६	नभएको	२०७७/१०/११
११	२०७९/०३/०५		४	नभएको	२०७७/११/१७
१२	२०७९/०३/२४		६	नभएको	२०७७/१२/१२
१३	-		-	नभएको	२०७८/१/४
१४	-		-	नभएको	२०७८/२/११
१५	-		-	नभएको	२०७८/३/५
१६	-		-	नभएको	२०७८/३/२६

नोट : आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सञ्चालक समितिको १२ वटा बैठक बसेको ।

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

-गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएका कुनै सञ्चालक समितिको बैठक नभएको ।

■ सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए/नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने)	<ul style="list-style-type: none"> ●मिति २०७८।०५।१९ को सञ्चालक समितिको बैठकमा श्री रीता दीक्षित स्वास्थ्यमा समस्याको कारणले गर्दा उपस्थिति नभएको । ●मिति २०७८।०७।१३ को सञ्चालक समितिको बैठकमा श्री ज्ञानेन्द्र ईवाहाड को राजीनामा पेश भएको र सो बैठकमा राजीनामा स्वीकृत भएको । ●मिति २०७९।०१।०३ को सञ्चालक समितिको बैठकमा श्री युवराज क्षेत्री व्यक्तिगत कारणले काठमाडौं बाहिर रहनु भएकाले उपस्थिति नभएको । ●२०७९।०३।०५ को सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक श्री उमेश कटुवाल व्यक्तिगत कारणले काठमाडौं बाहिर रहनु भएको कारणले र श्री रीता दीक्षित स्वास्थ्यमा समस्याको कारणले गर्दा उपस्थिति नभएको ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माइन्ट)को छुट्टै अभिलेख राखे/नराखेको	राखेको ।
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा)	५६ दिन ।
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण	२०७७।०८।१८

सभाको मिति	
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता रु.	अध्यक्ष= रु.७,५००।- अन्य सञ्चालक= रु.७,०००।-
आ.व. को सञ्चालक समितिको कूल बैठक खर्च रु.	बैठक भत्ता रु. ५,०३,०००.०० र बैठक खर्च रु. १,८९,२१३.८७

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको	नेपाल राष्ट्र बैंकको 'घ' वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी भएको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भएको लागू गरिएको										
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण	सो नभएको										
सञ्चालकहरूको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूनर्ताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>विषय</th> <th>मिति</th> <th>सहभागी संख्या</th> <th>स्थान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>ने.रा.बैं.को अन्तरक्रिया कार्यक्रम</td> <td>२०७८/११/२७</td> <td>२</td> <td>ने.रा.बैं.</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	विषय	मिति	सहभागी संख्या	स्थान	१	ने.रा.बैं.को अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२०७८/११/२७	२	ने.रा.बैं.
क्र. सं.	विषय	मिति	सहभागी संख्या	स्थान							
१	ने.रा.बैं.को अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२०७८/११/२७	२	ने.रा.बैं.							
प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालक पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण:	यस आ. व. मा नयाँ सञ्चालक नियुक्त नभएको ।										
<ul style="list-style-type: none"> ■ संस्थासंग निज तथा 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 संगठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण ■ निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सो को विवरण 											
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण	■ संस्थागत प्रतिनिधि सञ्चालक बाहेक अन्यले कार्य नगरेको										
सञ्चालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण	■ कारवाही नगरिएको										

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण

क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण

-जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको ।

ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी :

अ)सदस्यहरूको नाम तथा पद (२०७९/०३/३२ मा कायम भएको)	क्र.सं. नाम	पद
	१. श्री गणेश कुमार के.सी.(सञ्चालक)	संयोजक
	२. श्री उमेश कटुवाल (सञ्चालक)	पदेन सदस्य
	३. श्री ज्ञानेन्द्र वाग्ले (प्रमुख- संचालन विभाग)	सदस्य
	४. श्री दिना डंगोल (प्रमुख- जोखिम व्यवस्थापन तथा अनुपालन विभाग)	सदस्य सचिव
आ)समितिको बैठक संख्या	५	
इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो	नेपाल राष्ट्र बैंकको 'घ' वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी भएको निर्देशन	

विवरण	<p>बमोजिम फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जोखिम व्यवस्थापन समितिको गठन गरेको छ । समितिले सामान्य रूपमा गरेको कामहरु निम्न बमोजिम छन् :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ व्यवस्थापनबाट नियमित रूपमा जोखिम व्यवस्थापन प्रतिवेदन लिई जोखिमको आंकलन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण तथा अनुगमन के-कसरी भइरहेको छ सो सम्बन्धमा छलफल गर्ने र सञ्चालक समितिमा आवश्यक सुझाव पेश गर्ने । ➤ जोखिम भारित सम्पत्ति अनुसार पूँजीको पर्याप्तता, व्यवसायिक रणनीति अनुरूप नीतिगत व्यवस्थाको पर्याप्तता, संस्थाले लिन सक्ने अधिकतम जोखिम सम्बन्धमा छलफल तथा विश्लेषण गरी सञ्चालक समितिलाई आवश्यक राय, सुझाव दिने । ➤ संस्थाको सम्पत्ति संरचना, ती सम्पत्तिहरु परिचालनको अवस्था, त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने आय, सम्पत्तिहरुको गुणस्तरमा हुने वृद्धि/ह्रास र सम्पत्ति दायित्व समिति (ALCO) बाट भएका कार्यहरुको सम्बन्धमा त्रैमासिक रूपमा विश्लेषण/समीक्षा 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 आवश्यक सुझाव सहित सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन 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 ।
--------------	---

ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको :

-आर्थिक प्रशासन विनियमावली, कर्जा नीति तथा कार्यविधि र कर्मचारी सेवा विनियमावलीको अधिनमा रहेर कार्य सम्पादन गरेको ।

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

- व्यवस्थापन समिति गठन गरेको ।

ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण (लेखापरिक्षण समिति)

अ)समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद) (२०७९/०३/३२ मा कायम भएको)	क्र.सं.	नाम	पद
	१)	उमेश कटुवाल (संचालक)	संयोजक
	२)	रिता दिक्षित (संचालक)	सदस्य
	३)	दिना डंगोल (जोखिम व्यवस्थापन तथा अनुपालना विभाग प्रमुख)	सदस्य
आ)समितिको बैठक संख्या	१०		
इ)समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण	संस्थाको प्रगति विवरण तथा वित्तीय विवरण उपर छलफल र व्यवस्थापनलाई आवश्यक निर्देशन दिने, त्रैमासिक रूपमा हुने गरेको आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कैफियतहरुको सुधारको निम्ति छलफल पश्चात आवश्यक रूपमा व्यवस्थापनलाई निर्देशन तथा संचालक समितिलाई सुझाव दिने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तथा अन्य आवश्यकता अनुरूपका कार्यहरु गर्ने ।		

च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको

-भएको

४) सूचना 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 पत्रिकामा तथा संस्थाको वेबसाइटमा प्रकाशन	पहिलो पटक : २०७८।०७।१७ दोस्रो पटक : २०७८।०८।०२
विशेष साधारण सभाको सूचना	विशेष साधारण सभा नभएको	-
वार्षिक प्रतिवेदन	<ul style="list-style-type: none"> वेबसाइटमा प्रकाशन राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा (ने.रा.बै. अनुसारका मुख्य जानकारीहरु) 	- २०७८।१२।२३
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा तथा संस्थाको वेबसाइटमा प्रकाशन	२०७७।०७।०४, २०७८।१०।०५, २०७९।०१।०५, २०७९।१०।०९
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मुल्य संवेदनशील सूचना	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा (१० प्रतिशत बोनस घोषणा भएको) राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा (नामसारी दाखिल खारेज बन्द भएको) 	२०७८।०७।१६ २०७८।०८।०५ (वार्षिक साधारण सभाको लागि)
अन्य	-	-

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

ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति : वार्षिक साधारण सभा-२०७८।०८।१६

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

क) कर्मचारीहरुको संस्थागत पदको संरचना, पदपूर्ति, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६६ को व्यवस्था भएको छ । साथै, वृत्ति विकास, तालिमको लागि कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यविधि, २०७४ को व्यवस्था भएको छ ।

ख) सांगठनिक संरचना अनुसूची १ बमोजिम संलग्न रहेको छ ।

ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको विवरण (२०७९।०३।३२)

क्र.सं	नाम	पद	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१	नुमनाथ पौडेल	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	सि.ए., स्नातकोत्तर	लेखापरिक्षण फर्म, नेपाल राष्ट्र बैंक, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड तथा फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघु वित्त वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गरेको विगत २४ वर्षको अनुभव ।
२	दानराज पन्त	नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	स्नातकोत्तर	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र यस लघुवित्त विकास बैंकमा व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको विगत १९ वर्षको अनुभव ।
३	बाबुराम न्यौपाने	प्रमुख-व्यवसाय विकास	स्नातकोत्तर	नेफ्स्कूनमा बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृतको रुपमा लगायत लघुवित्त संस्थाहरु समेत गरी समेत करिब २४ वर्षको अनुभव ।
४	विजय शर्मा	प्रमुख-वित्त	स्नातकोत्तर	लेखापरिक्षण फर्म तथा यस संस्थामा स्थापना काल देखि विगत १४ वर्षको अनुभव ।
५	ज्ञानेन्द्र वाग्ले	प्रमुख-थोक लघुकर्जा	स्नातकोत्तर	यस संस्थामा स्थापना काल देखि हालसम्म १४ वर्षको अनुभव ।
६	दिना डंगोल	प्रमुख-जोखिम व्यवस्थापन	सि.ए.	बैंक, जलविद्युत कम्पनी लगायत यस लघुवित्त संस्था समेत गरी समेत करिब ८ वर्षको अनुभव ।

घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया	यस आ.व. मा नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति नभएको
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या	६
कुल कर्मचारीको संख्या	१९
कर्मचारीहरूको सबसेसन प्लान भए/नभएको	भएको
आ.व. मा कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या	तालिम संख्या : ७ (बाह्य गोष्ठी तथा सम्मेलनमा सहभागी गराएको समेत) सम्मिलित कर्मचारीको संख्या : १५
आ.व. मा कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम खर्च रु.	रु. ६,४९,३३२/-
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत	६.८%
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको	३%

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरिक्षण सम्बन्धी विवरण

क) लेखापरिक्षण सम्बन्धी विवरण

संस्थाको पछिल्लो आ.व. को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/नगरेको, नगरेको भए सोको कारण	गरेको
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति	२०७८।०७।०४, २०७८।१०।०५, २०७९।०१।०५, २०७९।०४।०९
सञ्चालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति	२०७८।०७।१३ (आ.व. २०७७/७८ को)
अन्तिम लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको मिति	२०७८।०७।१३ (आ.व. २०७७/७८ को)
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति	२०७८।०८।१६ (आ. व. २०७७/७८ को)
संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण: अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परिक्षण गर्ने गरिएको वा बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको आ) बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण इ) आन्तरिक लेखापरिक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	<ul style="list-style-type: none"> ● बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको ● एम.आर. यू. एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ● त्रैमासिक

ख) लेखापरिक्षण समिति सम्बन्धी विवरण (२०७८/७९)

संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम, पद तथा योग्यता	क्र.सं.	नाम	पद
	१.	श्री उमेश कटुवाल (सञ्चालक)	संयोजक
	२.	श्री रिता दिक्षित	सदस्य
	३.	श्री दिना डंगोल	सदस्य सचिव
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या	बैठक बसेको मिति	उपस्थित सदस्य संख्या	
	२०७८.४.२८	३	
	२०७८.५.१६	३	
	२०७८.६.१३	३	
	२०७८.७.११	२	
	२०७८.७.१३	२	
	२०७८.९.२	२	
	२०७८.१०.२३	३	
	२०७८.११.२७	३	
	२०७९.०१.०९	३	
२०७९.२.२४	३		
प्रति बैठक भत्ता रु.	प्रति सञ्चालकलाई प्रति बैठक वापत रु. ७,०००।-		
लेखापरिक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मिति			

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	संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रुपमा रकम नलिएको तर संस्थापक प्रतिनिधित्व गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी लिएको ।
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचिकृत संगठित 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 शर्तहरू पालना भए/नभएको	भएको
नियमकारी निकायले संस्थाको नियमन निरिक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको
संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	नभएको

परिपालन अधिकृतको नाम : दिना डंगोल

पद : प्रमुख- आन्तरिक लेखापरिक्षण तथा अनुपालन विभाग

मिति : २०७९/०९/०४